



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 28 de outubro de 2024, às 11:00 horas, na sede social da **INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.** (“**Companhia**”), na Rua Saldanha Marinho, nº 392, Centro, CEP 88010-450, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88030-912.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação nos termos artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA.** Presidida pelo Sr. **Rui Luiz Gonçalves** e secretariada pelo Sr. **Felipe Althoff**.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** reeleição da Diretoria; e **(ii)** autorização à Administração da Companhia para que possa tomar todas as praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião do Conselho de Administração, após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - 5.1. Reeleição de Diretoria.** Aprovar a reeleição da sra. **JULIANA GOMES PEREIRA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade de nº 4.761.462, expedida pela SESP/SC e inscrita no CPF sob o nº 057.229.549-93, residente e domiciliada na Rua Victor Meirelles, nº 83, apto. 1301, bairro Campinas, CEP 88101-170, na cidade de Florianópolis/SC, para ocupar o cargo de Diretora Presidente, e o sr. **FELIPE ALTHOFF**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 054.407.739-32, portador da cédula de identidade nº 4831882, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Mueller, nº 314, Apto. 1401, bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89010-380, para ocupar o cargo de Diretor Técnico, ambos diretores eleitos com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.
    - 5.1.1.** A sra. **Juliana Gomes Pereira** e o sr. **Felipe Althoff**, ambos qualificados, tomam posse neste ato e declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, que não foram condenados, ou perduram os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
    - 5.1.2.** Os Conselheiros ratificam todos os atos praticados pelos Diretores ora eleitos a partir de 15/09/2024 até a presente data.
  - 5.2. Autorização aos Administradores.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.
- 6. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Conselho de Administração. Mesa: Rui Luiz Gonçalves (Presidente) e Felipe Althoff (Secretário). Membros do Conselho: Rui Luiz Gonçalves, Felipe Althoff e Marcelo



**INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ nº 37.206.102/0001-78  
NIRE 42300053376

---

Ferrari Wolowski. Certifica-se que a presente ata é autêntica e confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Florianópolis/SC, 28 de outubro de 2024.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**RUI LUIZ GONÇALVES**  
*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**FELIPE ALTHOFF**  
*Secretário*

**Membros do Conselho:**

\_\_\_\_\_  
**RUI LUIZ GONÇALVES**  
*Presidente do Conselho de Administração*

\_\_\_\_\_  
**FELIPE ALTHOFF**  
*Vice Presidente do Conselho de Administração*

\_\_\_\_\_  
**MARCELO FERRARI WOLOWSKI**  
*Conselheiro Independente*

