

MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ Nº. 02.302.296/0001-20
NIRE Nº. 32300041191

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2026, às 10:30 horas, na sede da Mogai Tecnologia de Informação S.A. (a “Companhia”), situada na Rua Gelú Vervloet dos Santos, 590, Ed. Norte Sul Tower, salas 1107 e 1108, CEP 29090-100, Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e acionistas, conforme lista de presença que consta do **Anexo I**.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Franco Machado e secretariados pela Sra. Amanda Favarato Barbosa.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(i)** Reeleição, para novo mandato, para compor a Diretoria da Companhia dos seguintes diretores: Franco Machado, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº. 031.784.917-40; e Érico Ferreira Montebeller, brasileiro, casado, empresário, CPF nº. 084.949.807-42; e **(ii)** Eleição para integrar a Diretoria da Companhia, para o mesmo mandato: Saulo Veronez Bittencourt, brasileiro, casado, empresário, CPF nº.083.562.307-64; e Thiago Veronez Bittencourt, brasileiro, casado, empresário CPF nº. 085.764.817-90, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 21, “i”, do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** Após a discussão, os membros do Conselho de Administração e acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela **Reeleição dos membros da Diretoria Franco Machado e Érico Ferreira Montebeller, bem como pela Eleição de Saulo Veronez Bittencourt e Thiago Veronez Bittencourt**, com mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data e que nesta oportunidade firmam os termos de posse que constam do **Anexo II**, das seguintes pessoas:
 - a. Sr. Franco Machado, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 1030510, expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 031.784.917-40, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia;
 - b. Sr. Érico Ferreira Montebeller, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 1181109, expedida pela SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 084.949.807-42, para o cargo de **Diretor de Operação** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia;
 - c. Sr. Saulo Veronez Bittencourt, brasileiro, casado, empresário, da cédula de identidade nº 1.556.245 expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 083.562.307-64, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia;
 - d. Sr. Thiago Veronez Bittencourt, brasileiro, casado, empresário, da cédula de identidade nº 1.632- 017 expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 085.764.817-90, para o cargo de **Diretor Comercial e de Marketing** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia;

e. Foi aprovado a remuneração global anual dos administradores da companhia no valor de R\$ 1.053.118,24 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos, a ser individualizada entre os membros da diretoria, por um prazo de mandato de 2 (dois) anos.

Os Diretores ora reeleitos e eleitos, presentes nesta Reunião, declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, razão pela qual, tomam posse neste ato, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento, Anexo II da presente ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente – Sr. Franco Machado; Secretária – Sra. Amanda Favarato Barbosa.
Conselheiros: FRANCO MACHADO, ERICO FERREIRA MONTEBELLER, SAULO VERONEZ BITTENCOURT, THIAGO VERONEZ BITTENCOURT, LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO e LUCIANO RAIZER MOURA.

Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no livro próprio.

Vitória, 06 de fevereiro de 2026.

Franco Machado
Presidente da Assembleia

Amanda Favarato Barbosa
Secretária da Assembleia

Anexo I

[anexo I à ata de Reunião de Conselho de Administração da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 6 de fevereiro de 2026]

LISTA DE PRESENÇA

Membros	Assinatura
<p>FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/12/1972 portador da cédula de identidade (RG) nº 1030510, expedida pela SSP-PC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 031.784.917-40, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Rua José Malta, 534, Fradinhos, CEP 29042-480, qualificado como PRESIDENTE DO CONSELHO.</p>	
<p>ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER, brasileiro, casado, empresários, portador do RG nº. 1181109, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.949.807-42, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Vale, nº. 285, apartamento 904, CEP 29090-090, qualificado como ACIONISTA.</p>	
<p>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC, fundo de investimento em participações constituído nos termos da Instrução CVM no 578, de 30 de agosto de 2016, inscrito no CNPJ/MF sob o no 21.141.789/0001-70, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1120, 5o andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, neste ato representado pelo seu gestor, nos termos do artigo 7o, § 1o, II do regulamento do Investidor, ANTERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.096.466/0001-44, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Garzon, no 22, sala 509, Lagoa, CEP 22470-010, neste ato representada por Robert Edwin Binder, qualificado como ACIONISTA.</p>	
<p>SAULO VERONEZ BITTENCOURT, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.556.245 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 083.562.307-64, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 131, Apto. 1002, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-025, qualificado como ACIONISTA.</p>	
<p>THIAGO VERONEZ BITTENCOURT, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.632-017-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 085.764.817-90, residente na Rua Maranhão, 335, Apto. 801, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-340, qualificado como ACIONISTA.</p>	
<p>LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO, brasileiro, casado, advogado, nascido em 28/01/1987 portador da cédula de identidade (RG) nº 1.949.285, expedida pela SPTC-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 099.208.607-86, com endereço profissional à Av. Fernando Ferrari, nº 1.000, Mata da Praia, Vitória – ES, CEP 29060-220, qualificado como MEMBRO DO CONSELHO</p>	
<p>LUCIANO RAIZER MOURA, brasileiro, casado, engenheiro, professor e empresário, nascido em 14/02/1964 portador da cédula de identidade nº 519.051, expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 796.952.567-91, residente e domiciliado à Rua Elias Daher, nº 120, Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP 29050-250, qualificado como MEMBRO DO CONSELHO.</p>	

Vitória, 6 de fevereiro de 2026.

Franco Machado
 Presidente da Assembleia

Amanda Favarato Barbosa
 Secretária da Assembleia

Anexo II

[*anexo II à ata de Reunião de Conselho de Administração da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 6 de fevereiro de 2026*]

TERMO DE POSSE

Eu, **FRANCO MACHADO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/12/1972 portador da cédula de identidade (RG) nº 1030510, expedida pela SSP-PC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 031.784.917-40, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Rua José Malta, 534, Fradinhos, CEP 29042-480, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Presidente da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“**Companhia**”), pela Reunião de Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**LSA**”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso do Diretor Presidente para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026.

FRANCO MACHADO

TERMO DE POSSE

Eu, **ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 1181109, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.949.807-42, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz do Vale, nº. 285, apartamento 904, CEP 29090-090, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor de Operação da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“Companhia”), pela Reunião De Conselho De Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso de Diretor de Operação para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026.

ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER

TERMO DE POSSE

Eu, **SAULO VERONEZ BITTENCOURT**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.556.245 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 083.562.307-64, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 131, Apto. 1002, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-025, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Financeiro da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“Companhia”), pela Reunião De Conselho De Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso de Diretor Financeiro para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026.

SAULO VERONEZ BITTENCOURT

TERMO DE POSSE

Eu, **THIAGO VERONEZ BITTENCOURT**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.632- 017-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 085.764.817-90, residente na Rua Maranhão, 335, Apto. 801, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-340, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Comercial e de Marketing da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“Companhia”), pela Reunião De Conselho De Administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso de Diretor Comercial e de Marketing para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026.

THIAGO VERONEZ BITTENCOURT



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMACAO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
92701892287	
08494980742	
03178491740	
79695256791	
09920860786	
36807397887	
08356230764	
08576481790	