

**AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**  
**CNPJ/ME Nº 08.606.340/0001-72**  
**NIRE Nº 32300035892**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04/12/2025

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 04 de dezembro de 2025 às 10:00 horas, na sede social, no endereço sito à Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, sala 302B, Enseada do Suá, CEP 29050-400, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

**PRESENCAS:** Presente a totalidade dos Membros do Conselho de Administração Marcel Martins Malczewski, Diego de Souza Bertolin, Cristiano Rossetto Wuerzius, Francisco de Assis Carvalho Filho, Luís Felipe Gomes de Carvalho ao final assinados, sob a presidência do Sr Francisco de Assis Carvalho Filho, que convidou, Luís Felipe Gomes de Carvalho, para a função de Secretário da Mesa.

**MESA:** Presidente, Sr. Francisco Assis Carvalho Filho, e Secretário, Sr. Luís Felipe Gomes de Carvalho.

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensadas, em face da presença de todos os Conselheiros, conforme permissão do artigo 20, § 2º do Estatuto Social da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** (a) Aprovação de contratação de Cartões de Crédito Corporativos vinculados a projetos FINEP junto ao Banco do Brasil S.A.

**DELIBERAÇÕES:**

(a) **Aprovação de abertura de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.:** Os Conselheiros examinaram a proposta apresentada pela Diretoria Executiva referente à necessidade despesas operacionais do projeto aprovado pela FINEP. Considerando o disposto no inciso viii do Artigo 21 do Estatuto Social, que exige aprovação deste conselho para operações financeiras que excedam R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) acima do valor definido no orçamento anual, e visando viabilizar as compras e despesas operacionais estritamente vinculadas ao referido projeto, os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

1. Autorizar a Companhia a contratar limites de crédito na modalidade de Cartão de Crédito Corporativo junto ao Banco do Brasil S.A., no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), destinados especificamente à movimentação das contas correntes abertas para os fins do projeto FINEP.
2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à formalização desta operação, incluindo a assinatura de contratos, cédulas de crédito bancário, termos de adesão e quaisquer outros documentos exigidos pela instituição financeira, observadas as regras de representação estatutária.

**AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**  
**CNPJ/ME Nº 08.606.340/0001-72**  
**NIRE Nº 32300035892**

**CONSIDERAÇÕES GERAIS:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que após lida, foi assinada por todos, sem qualquer restrição, constituindo cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

**ASSINATURAS:** Luís Felipe Gomes Carvalho (*Secretário e Acionista*); Francisco de Assis Carvalho Filho (*Presidente*).

**DECLARAÇÃO DE CÓPIA FIEL:** Fica Consignado que a presente ATA é cópia fiel do que foi lavrado no Livro de Atas de Assembleias da Companhia, mantendo-se a conformidade com o texto original registrado.

Vitória/ES, 04 de dezembro de 2025

**FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO**  
**Presidente**

**LUÍS FELIPE GOMES CARVALHO**  
**Secretário**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00529380773	
09920126780	