



JUCESP PROTOCOLO  
1089219/22-2



**BEEKEEPERS TECNOLOGIA S.A.**

CNPJ/ME: 40.827.978/0001-46

NIRE em obtenção

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 6 de junho de 2022, às 10h00, na sede da **BEEKEEPERS TECNOLOGIA S.A.** ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 473, 9º andar, conjunto 93, sala 07, Vila Nova Conceição, CEP 04511-011.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), conforme lista de presença anexa à presente Ata como **Anexo I**.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Roberto Cesar Hissa** e secretariados pelo Sr. **Roberto Andrea Naman**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição de membro da Diretoria da Companhia; (ii) a aprovação das pessoas selecionadas para participarem do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"); (iii) a aprovação da outorga de opções de compra de ações da Companhia ("Opções") aos participantes selecionados; (iv) a aprovação dos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações ("Contratos") a serem celebrados entre Companhia e cada participante do Plano; e (v) a autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento da deliberação descrita nos itens anteriores.
5. **INSTALAÇÃO:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:
  - (a) A nomeação e eleição, para o mandato de 3 (três) anos contados da presente data, do Sr. **ROBERTO CESAR HISSA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 096.497.108-92, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.047.642-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Malvas, nº 101, Cidade Jardim, CEP 05673-000 ao cargo de Diretor da Companhia.

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

O membro ora eleito será investido no seu cargo mediante a assinatura de termo de posse, cuja cópia se encontra anexa à presente Ata como **Anexo II**, além de ficar arquivada no livro de Atas das Reuniões de Diretoria da Companhia, na forma do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). O Diretor ora eleito declarou expressamente em seu termo de posse, sob as penas da lei, que **(i)** não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(ii)** possui reputação ilibada; e **(iii)** não tem interesse conflitante com o da Companhia.

**(b)** A eleição dos participantes do Plano, conforme lista de participantes disponibilizada a todos os membros do Conselho de Administração e arquivada na sede da Companhia.

**(c)** A outorga de Opções aos participantes selecionado nos termos da deliberação acima, bem como os termos e condições de cada Opção (como quantidade de opções por participante, preço de exercício, período de carência, dentre outros), que constam dos Contratos a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos participantes selecionados para a formalização da outorga das Opções.

**(d)** Os Contratos a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos participantes selecionados nos termos dos itens acima, os quais foram analisados por todos os membros do Conselho de Administração e, uma vez que estejam integralmente assinados pelas partes aplicáveis, terão uma via arquivada na sede da Companhia.

**(e)** A prática, por parte dos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta reunião, incluindo a operacionalização e formalização das matérias constantes do Plano e dos respectivos Contratos.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

8. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente – **Roberto Cesar Hissa**; Secretário – **Roberto Andrea Naman**. **Conselheiros:** **Roberto Cesar Hissa**, **Eduardo Daher Maluf** e **Roberto Andrea Naman**; e **Diretor:** **Roberto Cesar Hissa**.

São Paulo, 6 de junho de 2022.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco)*

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

JUCESP  
01/07/22

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da BEEKEEPERS  
TECNOLOGIA S.A., realizada em 6 de junho de 2022)

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Roberto Cesar Hissa**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Roberto Andrea Naman**  
Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**Roberto Cesar Hissa**

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Daher Maluf**

\_\_\_\_\_  
**Roberto Andrea Naman**

**Diretor:**

\_\_\_\_\_  
**Roberto Cesar Hissa**



Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

**ANEXO I**

*Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da  
BEEKEEPERS TECNOLOGIA S.A., realizada em 6 de junho de 2022*

**LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS**

<b>Conselheiros</b>	<b>Assinatura</b>
<b>ROBERTO CESAR HISSA</b> , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 096.497.108-92, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.047.642-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Malvas, nº 101, Cidade Jardim, CEP 05673-000.	
<b>EDUARDO DAHER MALUF</b> , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.060.468-60, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.112.207-7 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 473, 9º andar, conjunto 93, sala 07, Vila Nova Conceição, CEP 04511-011.	
<b>ROBERTO ANDREA NAMAN</b> , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.857.188-26, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.868.055 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 473, 9º andar, conjunto 93, sala 07, Vila Nova Conceição, CEP 04511-011.	

São Paulo, 6 de junho de 2022.

**Mesa:**

**Roberto Cesar Hissa**  
Presidente

**Roberto Andrea Naman**  
Secretário

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Andrea Naman, Eduardo Daher Maluf e Roberto Cesar Hissa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63A9-A604-B037-692B.

## ANEXO II

*Anexo II à ata de Reunião do Conselho de Administração da  
BEEKEEPERS TECNOLOGIA S.A., realizada em 6 de junho de 2022*

### **TERMO DE POSSE**

Eu, **ROBERTO CESAR HISSA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 096.497.108-92, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.047.642-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Malvas, nº 101, Cidade Jardim, CEP 05673-000, eleito com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor da **BEEKEEPERS TECNOLOGIA S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 473, 9º andar, conjunto 93, sala 07, Vila Nova Conceição, CEP 04511-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.827.978/0001-46 ("Companhia"), pela reunião do 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 este 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, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., 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 para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

São Paulo, 6 de junho de 2022.

---

**Roberto Cesar Hissa**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/63A9-A604-B037-692B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 63A9-A604-B037-692B



### Hash do Documento

911BEA517B27DDBC49AB553F53A9EED0D2B9905E4F1B7C9A974B22FE7DB172CA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/06/2022 é(são) :

Roberto Andrea Naman (Signatário) - em 14/06/2022 04:42 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: roberto@netpark.com.br

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Jun 14 2022 09:42:20 GMT+0200 (CEST)

**Geolocation** Location not shared by user.

IP 185.62.242.50

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

2CB0903B80E342C64E9AA8FFD109A2C1C48BC996E95E0A125DA37A1EE2692D35

Eduardo Daher Maluf (Signatário) - em 10/06/2022 07:26 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: emaluf@netpark.com.br

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Jun 10 2022 07:26:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

IP 185.68.192.250

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

AE2BE43E01F363B26992AF293816CE26DF898AF3237C5E4C953446336502D9AA

Roberto Cesar Hissa (Signatário) - em 08/06/2022 16:38 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: hissa@netpark.com.br

**Evidências**

**Client Timestamp** Wed Jun 08 2022 16:38:10 GMT-0300 (GMT-03:00)

**Geolocation** Latitude: -23.5611487 Longitude: -46.6995227 Accuracy: 1573.1428322848894

**IP** 179.191.82.34

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

CECC2FD83FD5E85A03E47300187F3371ACFF0C5A5323809AE6E1076EDCB40431

