

OCEAN HOLDING S.A.

CNPJ nº 34.431.962/0001-17

NIRE nº 42 3 0004915 8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45m5Gr1Lq0h9g&chave2=Ug8cwwspH.-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37518836904-MOACIR ANTONIO MARAFON | 37635840991-CARLOS AUGUSTO DE MATOS | 43334679934-ILSON APARECIDO STABILE

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022**

Lavrada na forma de sumário de acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 05 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:00 horas, na sede da Companhia, situada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, lote 87/89, Sapiens Parque, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP 88.056-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. MESA:

Presidente: Moacir Antônio Marafon; e
Secretário: Carlos Augusto de Matos.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre a eleição da diretoria da Companhia, para os próximos 03 (três) anos, a contar de 11 de julho de 2022.

5. DELIBERAÇÕES:

Após a análise e discussão da matéria os Acionistas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram:

5.1 Aprovar a eleição para ocupar o cargo de Diretores sem Designação Específica, dos srs:

Moacir Antônio Marafon, brasileiro, nascido em 27/08/1956, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Cédula de identidade de nº 660152, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 375.188.369-04, residente e domiciliado na Avenida dos Búzios, nº 3370, torre 1B, Apto 404, Jurerê, Florianópolis/SC, CEP 88.053-301;

Carlos Augusto de Matos, brasileiro, nascido em 04/08/1954, casado em regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de identidade de nº 259252, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.358.409-91, residente e domiciliado na Rod. Rafael da Rocha Pires, nº 2675, Sambaqui, Florianópolis/SC, CEP 88.051-001;

Ibson Aparecido Stabile, brasileiro, nascido em 20/03/1961, casado em regime de separação de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de identidade de nº 6071102, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.346.799-34, residente e domiciliado na Rua Dos Lambari-Guaçu, Torre 04, Apto 301, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, CEP 88.053-372.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224006568 Protocolo 224006568 de 10/08/2022 NIRE 42300049158

Nome da empresa OCEAN HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 481138075864329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022



OCEAN HOLDING S.A.

CNPJ nº 34.431.962/0001-17

NIRE nº 42 3 0004915 8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022

5.2 Declaram os administradores, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, bem como não sofreram 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, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.3 Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria ora eleitos em até R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa e pelos acionistas MTDSOFT Holding Ltda, GC3 Holding Ltda e I2RT Ventures Holding Ltda.

Florianópolis/SC, 05 de agosto de 2022.

MESA:

Presidente: Moacir Antônio Marafon

Secretário: Carlos Augusto de Matos

ACIONISTAS:

MTDSOFT HOLDING LTDA.

Acionista

MOACIR ANTONIO MARAFON

CPF nº 375.188.369-04

GC3 HOLDING LTDA.

Acionista

CARLOS AUGUSTO DE MATOS

CPF nº 376.358.409-91

I2RT VENTURES HOLDING LTDA.

Acionista

ILSON APARECIDO STABILE

CPF nº 433.346.799-34

[Fim do documento. O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224006568 Protocolo 224006568 de 10/08/2022 NIRE 42300049158

Nome da empresa OCEAN HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 481138075864329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022



224006568

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | OCEAN HOLDING S.A. |
| PROTOCOLO | 224006568 - 10/08/2022 |
| ATO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| EVENTO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 42300049158
CNPJ 34.431.962/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2022
SOB N: 20224006568

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20224006568

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37518836904 - MOACIR ANTONIO MARAFON - Assinado em 15/08/2022 às 16:40:41

Cpf: 37635840991 - CARLOS AUGUSTO DE MATOS - Assinado em 15/08/2022 às 11:20:46

Cpf: 43334679934 - ILSON APARECIDO STABILE - Assinado em 15/08/2022 às 15:43:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224006568 Protocolo 224006568 de 10/08/2022 NIRE 42300049158

Nome da empresa OCEAN HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 481138075864329

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022