

MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 02.302.296/0001-20
NIRE 32.300.041.191

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de julho de 2022, às 10 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 de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme lista de presença que consta do **Anexo I**, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Franco Machado e secretariados pelo Sr. Érico Ferreira Montebeller.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 16, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria, para que sejam exercidos na Companhia os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Financeiro, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 21, “i”, do Estatuto Social da Companhia. (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para um novo mandato de 02 (dois) anos, conforme art.152, Lei 6404.
5. **DELIBERAÇÃO:**
 - (i) Após a discussão, os acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, com fundamento no art. 14, iii, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram pela **reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia**, com mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data, e que nesta data firmam os termos de posse que constam do **Anexo II**, das seguintes pessoas:
 - (a) **LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 1.949.285, expedida pela SPTC-ES, inscrito no CPF 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, para o cargo de Membro do Conselho de Administração.
 - (b) **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, residente e domiciliado à Rua José Malta, nº 534, Fradinhos, Vitória - ES, CEP 29042-480, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
 - (c) **LUCIANO RAIZER MOURA**, brasileiro, casado, engenheiro, professor e empresário, 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 Saber, nº 120, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-250, para o cargo de Membro do Conselho de Administração.
 - (ii) Após a discussão, os acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela **reeleição dos membros da Diretoria**, com mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data, e que nesta data firmam os termos de posse que constam do **Anexo III**, das seguintes pessoas:

- (a) **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) **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 Financeiro** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia.
- (iii) Foi aprovado a remuneração global anual dos administradores da companhia no valor de R\$ 421.656,00 (quatrocentos e vinte um mil e seiscentos e cinquenta e seis reais), a ser individualizada entre os membros da diretoria, por um prazo de mandato de 2 (dois) anos.

Os Diretores ora reeleitos, 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 III 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; Secretário - Sr. Erico Ferreira Montebeller. Acionistas: FRANCO MACHADO, ERICO FERREIRA MONTEBELLER e FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC.

Vitória - ES, 15 de julho de 2022.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Documento assinado digitalmente pelo presidente **Franco Machado** e pelo secretario **Érico Ferreira Montebeller**.

Anexo I

[anexo I à ata de Assembleia Geral Extraordinária da Mogai Tecnologia de Informação S.A.,
realizada em 15 de julho de 2022]

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Acionista	Assinatura
<p>FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, 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.</p>	
<p>ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER, brasileiro, casado, empresários, portador da cédula de identidade (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 Agenor Amaro dos Santos, 1141, Torre Bella, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29090-010.</p>	
<p>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC, fundo de investimento em participações constituído nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 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 Ramos Batista, nº. 152, 1º e 2º andares, Vila Olímpia, CEP 04552-020, neste ato representado pelo seu gestor, 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 510, Lagoa, CEP 22470-010.</p>	

Vitória - ES, 15 de julho de 2022.

Franco Machado
 Presidente

Érico Ferreira Montebeller
 Secretário

Anexo II

[anexo II à ata de Assembleia Geral Extraordinária da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 15 de julho de 2022]

TERMO DE POSSE

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO, brasileiro, solteiro, advogado, 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.

FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, 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; e

LUCIANO RAIZER MOURA, brasileiro, casado, engenheiro, professor e empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 519.051, expedida pela SSP-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 796.952.567-91, residente e domiciliado à Rua Elias Saber, nº 120, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-250

Todos eleitos com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo *de Membro do Conselho de Administração* 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 Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaram aceitar a eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmam o presente termo de posse. Declaram, também, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por se encontrarem 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, declaram, ainda, que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos da gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

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

Vitória - ES, 15 de julho de 2022.

Documento assinado digitalmente por LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO, FRANCO MACHADO e LUCIANO RAIZER MOURA

Anexo III

[anexo III à ata de Assembleia Geral Extraordinária da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 15 de julho de 2022]

TERMO DE POSSE

FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, 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; e

ERICO FERREIRA MONTEBELLER, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 1181109, expedida pela SPTC-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 084.949.807-42, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Rua Agenor Amaro dos Santos, 1141, Torre Bella, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29090-010.

Eleitos com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para os cargos de **Diretor Presidente** e **Diretor Financeiro**, respectivamente 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 do Conselho de Administração realizada nesta data, declaram aceitar a eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmam o presente termo de posse. Declaro, também, que não estão impedidos de exercer as funções do cargo, 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. Oficializam-se dessa forma, o compromisso do Diretor Presidente e Diretor Financeiro para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 15 de julho de 2022.

Documento assinado digitalmente por FRANCO MACHADO e ERICO FERREIRA MONTEBELLER.



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03178491740	
08494980742	
09920860786	
79695256791	