

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
Registrado na JUCEES em 14/09/2022 sob nº 20221316787; Protocolo: 221316787 de
24/08/2022

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) Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, com fundamento art.14, iii, do Estatuto Social da Companhia, deliberam pela eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data e que nesta data firmam os termos de posse que constam no anexo II e remuneração dos membros da Diretoria, publicado na “Central de Balanços do sistema Público de Escrituração Digital - SPED e no site da empresa: <https://mogai.com.br>.

5. **DELIBERAÇÃO:**

(i) **reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia,**

(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) **reeleição dos membros da Diretoria,**

(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.

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.

Ata publicada na íntegra na “Central de Balanços do sistema Público de Escrituração Digital - SPED e no site da empresa: <https://mogai.com.br>

Mesa:

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



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
02.302.296/0001-20	MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMACAO S.A.	20/09/2022 15:03:23	A87CC8F7B8409771743031DE83D86EE3C1173884

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
14/09/2022	-	-	Participante-Upload

Título
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Descrição
REELEIÇÃO DE DIRETORIA E MEMBROS DO CONSELHO

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMACAO S A:02302296000120	02.302.296/0001-20	20/09/2022 15:03:23	Participante	Certificado Digital