



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA DE 29 DE JULHO DE 2022**

Data, hora e local: 29/07/2022, às 10h00min, na sede social à Rua Dom Joaquim de Melo, 162/178, São Paulo – SP.

Presenças: Presença da totalidade dos acionistas. Foram cumpridas no Livro de Presença de Acionistas as formalidades exigidas pelo art. 127 da Lei 6404/76, dispensada a convocação, conforme o § 4º do art. 124 da Lei 6404/76, sendo válidos todos os atos, inclusive, eventuais não contemplados no Edital próprio. Por aclamação dos presentes, respeitado o art. 128, da Lei 6404/76, foi composta a Mesa pelo Senhor Toshiya Matsumoto, como Presidente, que escolheu a Senhora Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte para Secretária.

Ordem do Dia: Extraordinariamente: **A** – Apreciação do pedido de renúncia do Senhor Toshiya Matsumoto do cargo de Diretor Presidente; **B** - Apreciação do pedido de renúncia do Senhor Hiroshi Obuchi do cargo de Diretor Financeiro; **C** – Eleição e posse do Senhor Kenichiro Suzuki como novo Diretor Presidente; **D** - Eleição e posse do Senhor Toshiya Matsumoto para o cargo de Diretor Operacional; **E** – Eleição e posse do Senhor Ivan de Falchi Junior para o cargo de Diretor Administrativo;

Deliberações: Por unanimidade, respeitadas as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações:

A – Acolhido o pedido de renúncia do Senhor **TOSHIYA MATSUMOTO** do cargo de Diretor Presidente, que deverá permanecer no cargo até o dia 18/08/2022 ou até que a documentação do novo Diretor Presidente seja regularizada;

B - Acolhido o pedido de renúncia do Senhor **HIROSHI OBUCHI** do cargo de Diretor Financeiro;

C – Eleito para o cargo de Diretor Presidente o Senhor **KENICHIRO SUZUKI**, japonês, casado, portador da CRNM n.º V767321-J e do CPF n.º 235.108.308-30, com endereço comercial na Rua Dom Joaquim de Melo, 162 – Alto da Mooca, São Paulo, SP – CEP 03122-050, devendo tomar posse no dia 19/08/2022, com mandato de 1 (um) ano ou até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que aprovar o balanço do exercício de 2022, a que vier primeiro, cabendo reeleição e com a obrigatoriedade de permanecer no cargo até a posse do substituto.

D – Eleito para o cargo de Diretor Operacional o Senhor **TOSHIYA MATSUMOTO**, japonês, casado, portador da CRNM n.º G361022-M e do CPF n.º 084.414.331-60, residente e domiciliado à Rua Celso de Azevedo Marques, 308, apto 11, Parque da Mooca, São Paulo-SP, devendo assumir o cargo a partir do dia 19/08/22, com mandato de 1 (um) ano ou até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que aprovar o balanço do exercício de

2022, a que vier primeiro, cabendo reeleição e com a obrigatoriedade de permanecer no cargo até a posse do substituto.


E – Eleito e empossado para o cargo de Diretor Administrativo o Senhor **IVAN DE FALCHI JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG nº 17677291 SP e inscrito no CPF sob o número 113.040.728-43, com endereço comercial na Rua Dom Joaquim de Melo, 162 – Alto da Mooca, São Paulo, SP – CEP 03122-050, com mandato de 1 (um) ano ou até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que aprovar o balanço do exercício de 2022, a que vier primeiro, cabendo reeleição e com a obrigatoriedade de permanecer no cargo até a posse do substituto.

Por último, foi deliberado que o cargo de Diretor Financeiro ficará vago até superveniente e expressa deliberação dos acionistas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual após tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes e pelos membros da Mesa Diretora.

São Paulo, 29 de julho de 2022.

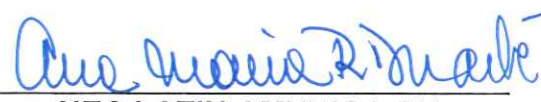

Toshiya Matsumoto
Presidente


Ana Maria Ferraz do Amaral
Ravaglia Duarte
Secretária

Acionistas:


NEC NETWORKS & SYSTEM
INTEGRATION CORPORATION
pp. Toshiya Matsumoto


NEC LATIN AMERICA S/A
Yasushi Tanabe
Presidente


NEC LATIN AMERICA S/A
Ana Maria Ferraz do Amaral
Ravaglia Duarte
Vice-Presidente Executiva

