

JUCESP
04 10 22



TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 03.072.108/0001-88 – NIRE 35.300.170.784

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022**

I – DATA, HORA e LOCAL: 31/08/2022, às 10h00min, realizada exclusivamente na modalidade digital, mediante utilização da plataforma “Microsoft Teams”, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Conforme disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020, para todos os efeitos legais, considera-se realizada a reunião na sede social da Companhia, localizada na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, 1000, Prédio 12A, Polo II de Alta Tecnologia, Campinas, SP, CEP 13086-510;

II – PRESENTES: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

III – MESA: Sebastião Sahão Junior – Presidente; e Alberto Paradisi – Secretário;

IV – ORDEM DO DIA: a) Eleição de novo Diretor Presidente; e b) Outros assuntos de interesse da Companhia;

V – DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, em conformidade com o disposto no art. 15 do Estatuto Social da Companhia, elegeu o Sr. **Júlio Cezar Rodrigues Martorano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 9962500, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.561.288-50, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, com endereço comercial na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, 1.000, Prédio 12A, Polo II de Alta Tecnologia, Campinas/SP, CEP 13086-510, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. **Paulo Roberto Cabestré**, que renuncia e se retira da administração da Companhia nesta data.

O mandato do Diretor Presidente, ora eleito, coincidirá com o mandato dos demais membros da Diretoria em exercício.

Fica, assim, consolidado o quadro de membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano contado de 13/05/2022, prorrogando-se automaticamente o presente mandato até a eleição de seus sucessores: (i) **Júlio Cezar Rodrigues Martorano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 9962500, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.561.288-50, na condição de Diretor Presidente; (ii) **Enilson Siqueira Santiago Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.875.772-1, SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 001.471.117-65, na condição de Diretor; e (iii) **Samuel Rocha Lauretti**, brasileiro e italiano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15784900, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 092.765.678-79, na condição de Diretor; todos residentes e domiciliados na cidade de Campinas, SP, e com endereço comercial na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, 1.000, Prédio 12A, Polo II de Alta Tecnologia, Campinas/SP, CEP 13086-510.

O Diretor Presidente, ora eleito, presente na reunião, será empossado, mediante assinatura no Termo de Posse lavrado no Livro de Atas da Reunião da Diretoria da Companhia, e declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, e nem condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.

JUCESP
04 10 22

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão virtual. A presente ata, após elaboração, foi circulada entre todos os signatários e, uma vez lida e aprovada, foi assinada por todos por meio eletrônico através da plataforma Clicksign, nos termos do §2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200 2/2001, reconhecendo seus signatários a autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento.

Campinas, 31 de agosto de 2022.

Mesa:

Sebastião Sahão Junior
Presidente da Mesa

Alberto Paradisi
Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

Sebastião Sahão Junior
Presidente do Conselho

Alberto Paradisi
Conselheiro

Eduardo Bonini Santos Pinto
Conselheiro

Diretor eleito:

Júlio Cezar Rodrigues Martorano
Diretor Presidente



JUCESP
04 10 22

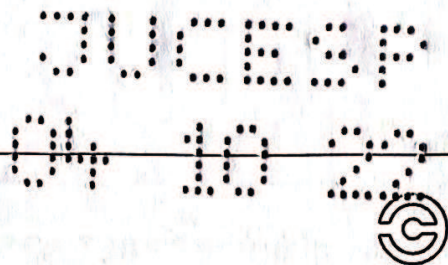
TERMO DE POSSE

Em 31/08/2022, tomou posse como Diretor Presidente da **Trópico Sistemas e Telecomunicações S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, 1.000, Prédio 12A, Polo II de Alta Tecnologia, Campinas, SP, CEP 13086-510, inscrita no CNPJ/ME sob nº 03.072.108/0001-88, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35300170784 ("Companhia"), o Sr. **Júlio Cezar Rodrigues Martorano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 9962500, SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.561.288-50, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, na Rua Vieira Bueno, 245, Apartamento 111, CEP 13024-040, tendo sido eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/08/2022, pelo que assina o presente termo, para todos os fins de direito.

O Diretor declara, sob as penas da lei: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis; (ii) não ocupar cargos em sociedades ou entidades que possam ser consideradas concorrentes no mercado de atuação da Companhia e/ou de suas sociedades controladas, direta ou indiretamente, ou coligadas, incluindo cargos administrativos, de conselhos fiscais ou consultivos, ou de relação de emprego ou de prestação de serviços; e (iii) não representar nem ter interesse conflitante com a Companhia.

Adicionalmente, o Diretor declara: (i) ciência da ausência de remuneração pelo exercício do cargo de Diretor da Companhia por já receber remuneração de empresa controlada da Companhia; e (ii) anuência com todos os termos e condições da política de remuneração de administradores do Grupo Trópico aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26/03/2020.

Júlio Cezar Rodrigues Martorano
Diretor Presidente



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 22 de setembro de 2022 às 09:45 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

2022_08_31 - ARCA TSA - Renúncia PRC e Eleição JCRM - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

d4743fadcc7b563e49da40e0e0df576405114ac8f584b395318834cf69e31de7

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
O W W D 2 8 V C D B

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.



2022_08_31 - ARCA TSA - Renúncia PRC e Eleição JCRM.pdf

Documento número #d8bb5d99-6541-4e4f-aff6-3ed8f0c0ad28

Hash do documento original (SHA256): 980b81255fb74be4a3b7b6ef04715394762f2ddfc6e1a06bfef216a76a39ca03

Assinaturas



Sebastião Sahão Junior

CPF: 077.908.148-00

Assinou em 15 set 2022 às 13:47:20



Eduardo Bonini Santos Pinto

CPF: 039.774.588-50

Assinou em 15 set 2022 às 15:52:31



Alberto Paradisi

CPF: 212.469.758-74

Assinou em 15 set 2022 às 14:55:37



Júlio César Rodrigues Martorano

CPF: 081.561.288-50

Assinou como representante legal em 15 set 2022 às 10:02:56

Log

- 14 set 2022, 17:45:56 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e criou este documento número d8bb5d99-6541-4e4f-aff6-3ed8f0c0ad28. Data limite para assinatura do documento: 14 de outubro de 2022 (17:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 set 2022, 17:45:58 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e adicionou à Lista de Assinatura: tuca@cpqd.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sebastião Sahão Junior e CPF 077.908.148-00.
- 14 set 2022, 17:45:58 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.bonini2017@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo Bonini Santos Pinto e CPF 039.774.588-50.



- 14 set 2022, 17:45:58 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e adicionou à Lista de Assinatura: paradisi@cpqd.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alberto Paradisi e CPF 212.469.758-74.
- 14 set 2022, 17:45:58 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e adicionou à Lista de Assinatura: julio.martorano@tropiconet.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Júlio César Rodrigues Martorano e CPF 081.561.288-50.
- 15 set 2022, 10:02:56 Júlio César Rodrigues Martorano assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail julio.martorano@tropiconet.com. CPF informado: 081.561.288-50. IP: 187.9.219.4. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 set 2022, 13:47:21 Sebastião Sahão Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tuca@cpqd.com.br. CPF informado: 077.908.148-00. IP: 177.125.143.105. Componente de assinatura versão 1.363.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 set 2022, 14:55:37 Alberto Paradisi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paradisi@cpqd.com.br. CPF informado: 212.469.758-74. IP: 152.249.179.73. Componente de assinatura versão 1.363.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 set 2022, 15:52:31 Eduardo Bonini Santos Pinto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.bonini2017@gmail.com. CPF informado: 039.774.588-50. IP: 200.171.83.24. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 set 2022, 15:52:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d8bb5d99-6541-4e4f-aff6-3ed8f0c0ad28.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d8bb5d99-6541-4e4f-aff6-3ed8f0c0ad28, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign

JULIUS
14 10 22

Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 15 de setembro de 2022. Versão v1.15.0.

2022_08_31 - TSA - Termo de Posse - Diretor Presidente JCRM.pdf

Documento número #2fe2de4f-7aa4-4211-831e-2cf1dbf3d374

Hash do documento original (SHA256): 24930949f12eafcd233cac4a56b47b715a93ad86488ab25f70d86fb6fd4b41c3

Assinaturas



Júlio César Rodrigues Martorano

CPF: 081.561.288-50

Assinou em 15 set 2022 às 10:05:02

Log

- 15 set 2022, 10:03:33 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e criou este documento número 2fe2de4f-7aa4-4211-831e-2cf1dbf3d374. Data limite para assinatura do documento: 15 de outubro de 2022 (10:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 set 2022, 10:03:34 Operador com email lucia.lombas@tropiconet.com na Conta 81f197de-85f9-4e92-a852-640c30ce7b3e adicionou à Lista de Assinatura: julio.martorano@tropiconet.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Júlio César Rodrigues Martorano e CPF 081.561.288-50.
- 15 set 2022, 10:05:02 Júlio César Rodrigues Martorano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail julio.martorano@tropiconet.com. CPF informado: 081.561.288-50. IP: 187.9.219.4. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 set 2022, 10:05:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2fe2de4f-7aa4-4211-831e-2cf1dbf3d374.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2fe2de4f-7aa4-4211-831e-2cf1dbf3d374, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.