



JUCESP PROTOCOLO
0.878.722/22-1



BOXIT BRASIL ARMÁRIOS INTELIGENTES S.A.

(Resultante da Transformação de Boxit Brasil Armários Inteligentes Ltda., NIRE 35.2.3599447.1 e CNPJ nº 37.017.802/0001-14)

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Em 25 de maio de 2022, às 13h00, na sede social da **BOXIT BRASIL ARMÁRIOS INTELIGENTES S.A.**, localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº. 1.030, escritório 206, Condomínio Stadium, Bairro Alphaville, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06.454-000, resultante da transformação de Boxit Brasil Armários Inteligentes Ltda., NIRE 35.2.3599447.1 e CNPJ nº 37.017.802/0001-14, cujos atos de transformação estão em vias de apresentação para registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **Presença:** todos os membros do Conselho de Administração, a saber: **GEORGE ROBERT OSBORN**, brasileiro, contador, nascido em 15/04/1955, casado, inscrito no CPF sob o nº. 955.758.808-00, portador da Carteira de Identidade nº. 5.620.363, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Conde D'Eu, nº. 173, Bairro Saudade, CEP 04.738-010 **GREGORY CHI KING SUNG**, brasileiro, empresário, nascido em 22/01/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº. 245.493.198-28, portador da Carteira de Identidade nº. 14.361.184-7, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Copacabana, nº. 348, apto. 131-E, Bairro Empresarial 18 do Forte, CEP 06.472-001; e **JORGE ANDRÉS SEGARES GONZÁLEZ**, costa-riquenho, engenheiro industrial, solteiro, residente e domiciliado em Condomínio River Park, apto. C110, Bairro Santa Ana, na Cidade de San José, na Costa Rica, portador do passaporte costa-riquenho 112100796, emitido em 14 de fevereiro de 2018 e inscrito no CPF sob nº 244.751.848-00. **Instalação:** Em face da presença da totalidade dos membros, instalou-se a Reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. **GREGORY CHI KING SUNG**, sendo secretário o Sr. George Robert Osborne. **Ordem Do Dia:** Eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, tendo já tomado posse de seus cargos e firmado os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, estabelecer que a Diretoria será composto, no presente mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, por apenas um Diretor, o Sr. **GREGORY CHI KING SUNG**, já qualificado, com poderes gerais para individualmente representar a Sociedade. A remuneração mensal do Diretor será o valor equivalente ao maior salário de contribuição ao INSS. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os acionistas declaram constituída, de pleno direito, a Sociedade Anônima em comento, encerrando-se a assembleia e lavrando-se a presente ata, declarando que a leram e, para tanto, assinam e rubricam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Barueri, 25 de maio de 2022

GEORGE ROBERT OSBORN
Conselheiro

GREGORY CHI KING SUNG
Conselheiro

JORGE ANDRÉS SEGARES GONZÁLEZ
Conselheiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
368.460/22-8

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

JUCESP
20 JUL 2022
SEDE