

**HUBCOUNT TECNOLOGIA S.A.**

CNPJ/ME 32.877.574/0001-39

NIRE 3530059686-2

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de agosto de 2022, às 10:30 horas, na sede da **HUBCOUNT TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Avenida Tiradentes, nº 960, Anexo 998, Bairro Luz, CEP 01102-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Companhia**").

**PRESEÇA:** Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos e, observância de prazos, face à presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.

**MESA:** Presidente: Gabriel Marques Capano (Presidente); e João Carlos Pellegrini (Secretário).

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) consignação da renúncia dos Srs. Anderson Mesquita Ianone, Danilo Pedroza Vidal, Fernando Lucas Correa da Silva, Vagner Luiz do Nascimento, Andriw Mesquita Ianone e Tiago Zerbato, aos cargos de membros da Diretoria; e (ii) eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições reservas:

(i) consignar a renúncia dos seguintes membros aos cargos de por eles ocupados na Diretoria da Companhia, conforme cartas de renúncia recebidas na presente data e arquivadas na sede social da Companhia: (i) **Anderson Mesquita Ianone**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 28.930.832 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 300.698.918-00, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Rua Professora Altomira Franchi Benardi, nº 89, Bairro Portal do Paraíso I, CEP 13214-676; (ii) **Danilo Pedroza Vidal**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 41.734.535-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 348.226.338-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Catarina Braidá, nº 359, apto 251 torre 3, Bairro Mooca, CEP 03169-030; (iii) **Fernando Lucas Correa da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 32.318.592-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 315.511.768-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Catarina Braidá, nº 359, 25º andar, apartamento nº 252, Torre 5, Bairro Alto da Mooca, CEP 03169-030; (iv) **Vagner Luiz do**

**Nascimento**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 26.856.191-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 246.840.208-19, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua da Mooca, nº 4.969, apartamento nº 281, Bairro Mooca, CEP 03165-003; (v) **Andriw Mesquita Ianone**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador da cédula de identidade RG nº 28.930.822 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 305.493.418-70, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Rua Luiz Scott, nº 111, Bairro Jardim Iracema, CEP 06440-260; e (vi) **Tiago Zerbato**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 27.290.519-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 281.202.768-17, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cuiabá, nº 55, apartamento nº 93, Bairro Mooca, CEP 03183-000;

(ii) aprovar a eleição do conselheiro **João Carlos Pellegrini**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 12/R1.380526 SSI-SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 456.654.510-53, residente e domiciliado na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Conda, 386 D, bairro Santa Maria, CEP 89801-132, ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia; e

(iii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas nesta reunião.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada por todos os presentes. A presente Reunião do Conselho de Administração foi realizada a distância com a coleta das assinaturas dos membros do Conselho de Administração, por meio da plataforma *D4Sign* (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e do Conselho de Administração presentes, bem como os Diretores ora eleitos, reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma.

São Paulo/SP, 31 de agosto de 2022.

Mesa:

Gabriel Marques Capano – Presidente  
João Carlos Pellegrini – Secretário

Conselheiros Presentes:

João Carlos Pellegrini – Presidente do Conselho de Administração  
Guilherme Vianna Pellegrini – Membro do Conselho de Administração  
Gabriel Marques Capano – Membro do Conselho de Administração

## HubCount - RCA Fechamento Stone 30 08 2022 docx

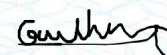
Código do documento 92a0e25c-a0d5-43a3-a1e0-8f9404f15966



### Assinaturas



Guilherme Vianna Pellegrini  
guilherme@questores.com.br  
Assinou



João Carlos Pellegrini  
joaocarlos@questores.com.br  
Assinou



Gabriel Marques Capano  
Gabriel.capano@hubcount.com.br  
Assinou

Gabriel Marques Capano

### Eventos do documento

#### 31 Aug 2022, 17:25:00

Documento 92a0e25c-a0d5-43a3-a1e0-8f9404f15966 **criado** por RAFAELA ITO GROSSI (c996054d-2102-4b55-bd50-6bc5d0e6165d). Email:rafaela.grossi@stone.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-31T17:25:00-03:00

#### 31 Aug 2022, 17:26:09

Assinaturas **iniciadas** por RAFAELA ITO GROSSI (c996054d-2102-4b55-bd50-6bc5d0e6165d). Email:rafaela.grossi@stone.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-08-31T17:26:09-03:00

#### 31 Aug 2022, 17:32:51

GUILHERME VIANNA PELLEGRINI **Assinou** - Email: guilherme@questores.com.br - IP: 177.10.160.34 (entrenanet-177-10-160-34.enn.net.br porta: 54124) - **Geolocalização: -27.0768007 -52.6279712** - Documento de identificação informado: 081.063.459-71 - DATE\_ATOM: 2022-08-31T17:32:51-03:00

#### 31 Aug 2022, 17:34:36

GABRIEL MARQUES CAPANO **Assinou** - Email: Gabriel.capano@hubcount.com.br - IP: 191.8.179.38 (191-8-179-38.user.vivozap.com.br porta: 25694) - **Geolocalização: -23.526931845470987 -46.63070513264783** - Documento de identificação informado: 417.432.598-75 - DATE\_ATOM: 2022-08-31T17:34:36-03:00

#### 31 Aug 2022, 18:05:22

JOÃO CARLOS PELLEGRINI **Assinou** (3ee21d5d-95f8-482a-ab60-eedf465508ca) - Email:joaocarlos@questores.com.br - IP: 177.10.160.34 (entrenanet--177-10-160-34.enn.net.br porta: 42140) - **Geolocalização: -27.0759065 -52.6251949** - Documento de identificação informado: 456.654.510-53 - DATE\_ATOM: 2022-08-31T18:05:22-03:00



Hash do documento original

(SHA256):00a421922aed51969d47cd3d5534e398c5f75485056915e03f7fd921e53764e9

(SHA512):18b3a87f0f4c2ef8ec6d894f858b34acd33c6424d6752d000ae5275b07af33ad68d94746c7226001eab3af9fa785a3265844cc7a4023dfadbbae29741cd18232

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**