

HOUSEASY SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DIGITAL S/A
CNPJ/ME Nº 33.234.484/0001-92
NIRE Nº 32300043887

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19/01/2023

FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de janeiro de 2023, às 15:00 horas, na sede social, no endereço sito à Avenida Acesso Rodoviário, s/n, Sala 175, Quadra 06, Lote M2, Setor Industrial, Terminal Intermodal da Serra, na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo.

PRESENCAS: Edson Homem Neto, Willian Power Homem, João Kepler Braga, Eros Alexandre Jantsch e Lucas Esteves Medola, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente, Sr. Eros Alexandre Jantsch, e Secretário, Sr. Willian Power Homem.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: **(i)** Alteração do objeto social na Matriz **(ii)** Reforma do Estatuto Social **(iii)** Assembleia Geral Extraordinária para o dia 30/01/2023, às 10:00 hs.

DELIBERAÇÕES: **(i)** Foi proposto à mesa, a necessidade da inclusão da atividade de Fabricação de Equipamentos Transmissores de Comunicação, Peças e Acessórios, alterando assim o objeto social da Companhia; **(ii)** reforma do Estatuto Social e **(iii)** Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de janeiro de 2023 as 10:00 hs na sede na Companhia.

HOUSEASY SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DIGITAL S/A
CNPJ/ME Nº 33.234.484/0001-92
NIRE Nº 32300043887

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Edson Homem Neto, Willian Power Homem, João Kepler Braga, Eros Alexandre Jantsch e Lucas Esteves Medola.

CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Serra, 19 de janeiro de 2023.

EROS ALEXANDRE JANTSCH

- Presidente -

WILLIAN POWER HOMEM

- Secretário -