



**DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ/ME: 40.712.188/0001-15 - NIRE: 31300136612  
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023, às 10h00, presencialmente na sede social do Domo Digital Tecnologia S.A. ("Companhia"), na Rua Espírito Santo, n.º 616, 11º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-920.

**2 - CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, posto que presentes todos os acionistas, representando a totalidade do capital social.

**3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Felipe Lopes Boff. Secretário: Paulino Ramos Rodrigues.

**4. - ORDEM DO DIA:** constam da ordem do dia as seguintes matérias: **(i)** a eleição de novo membro da Diretoria e consolidação da atual composição; **(ii)** a autorização para que a administração da Companhia pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

**6 - DELIBERAÇÕES:** instalada a assembleia, após a análise e apreciação das matérias constantes na ordem do dia, deliberou-se por:

6.1 Eleger para o cargo de Diretor Executivo da Companhia o Sr. **Lucas Lopes Kubiaki**, brasileiro, casado, analista e programador de computadores, portador da cédula de identidade nº 4092307811, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 029.983.490-56, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, nº 654, Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.160-912, eleito para um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024.

6.1.2 Isto posto, passou a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo todos os diretores residentes e domiciliados em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, nº 654, Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.160-912.

(i) **Sr. Felipe Lopes Boff**, brasileiro, casado, cientista de computadores, CI nº 8.082.313.878, expedida por SJS/II RS, CPF nº 001.484.930-50, no cargo de **Diretor-Presidente**;

(ii) **Sr. Cadmo de Paula Junior**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CI nº M-752.217, expedida por SSP/MG, CPF nº 448.601.106-68, no cargo de **Diretor Executivo**;

(iii) **Sr. Paulino Ramos Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI nº 3039555796, expedida pela SSP/II RS, CPF nº 591.424.050-68, no cargo de **Diretor Executivo**;

(iv) **Sr. Lucas Lopes Kubiaki**, brasileiro, casado, analista e programador de computadores, CI nº 4092307811, expedida pela SSP/RS, CPF nº 029.983.490-56, no cargo de **Diretor Executivo**;

6.2. Ato contínuo, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir as formalidades necessárias, nos termos de condições aqui previstos.

**7 - ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pelo presidente e pelo secretário da mesa. **MESA:** Presidente: Felipe Lopes Boff. Secretário: Paulino Ramos Rodrigues. **ACIONISTAS PRESENTES:** Banco Mercantil do Brasil S.A., neste ato representado por seus diretores: Sra. Carolina Marinho do Vale Duarte e Sr. Uelquesneurian Ribeiro de Almeida; Creditaqui Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, neste ato representada por seus diretores: Luiz Henrique Andrade de Araújo e José Ribeiro Vianna Neto; e Banco Mercantil de Investimentos S.A., neste ato representado por seus diretores Paulo Henrique Brant de Araujo e Hitosi Hassegawa. Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023.

\*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A – Felipe Lopes Boff (Diretor-Presidente); Paulino Ramos Rodrigues (Diretor Executivo). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) – TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A, de NIRE 31300136612 e protocolado sob número 23/063.206-8 em 07/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10034645, em 08/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>), e na sequência, informar o número do protocolo (23/063.206-8) e chave de segurança (3tA1).