



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dia do mês de janeiro de 2023, às 09:00 horas, na sede da CODILO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. (a “Companhia”), localizada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Expedicionário Holz, nº 550, sala 1.501, 15º andar, Bairro América, CEP 89201-740.

Presença: Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Sr. João Paulo Adrien Stephan – Presidente; e Sr. Adriano Cesar Passenko – Secretário.

Publicações: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Após as análises e discussões acerca das matérias relacionadas à ordem do dia, os acionistas aprovam as seguintes deliberações:

(i) aprovada, a partir da presente data, a renúncia dos Srs. **JULIO YOSHIKAZU MIYAHIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1301026 SEJUSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 046.063.541-78, residente e domiciliado na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Bahia, nº 938, apto. 1.502, Centro, CEP 79002-951, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **ADAEL DOS SANTOS**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2/R. 3.215.878 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 018.990.459-37, residente e domiciliado na Rua: Aquidaban, nº 98, Apto. 804, Bairro: Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.203-073, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; conforme Termos de Renúncia que integram a presente ata, na forma de seu Anexo I;

(ii) eleger e reeleger, conforme o caso, com mandato de 2 (dois) anos, que se iniciam na presente data e se encerrarão na data da assembleia geral ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2024:

(a) **ADRIANO CESAR PASSENKO**, brasileiro, nascido em 10/09/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 00979080868 – DETRAN/SC, inscrito no CPF/ME sob nº



019.751.869-90, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides Pereira da Cruz, 21, casa 10, Portão, CEP 80330-290, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia;

(b) **SERGIO ROBERTO COCHELA**, brasileiro, nascido em 08/06/1965, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 499.503.809-44, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.260.029-6 - SSI/SC, residente e domiciliado à Rua São José, 226, apto. 801, Centro, Joinville/SC, CEP 89202-010, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e

(c) **JOAO PAULO ADRIEN STEPHAN**, brasileiro, nascido em 01/11/1983, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 03447149020 – DETRAN/MT, inscrito no CPF nº 078.347.906-92, residente e domiciliado na Rua: Estevão de Mendonça, nº 1.220, Apto. 1.001, Bairro: Quilombo, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 78.043-405, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

Os novos membros da Diretoria eleitos tomam posse, mediante a assinatura dos Termos de Posse que integram a presente ata, na forma de seu Anexo II.

(iii) Os Diretores eleitos e reeleitos, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a perdurarem os efeitos da condenação.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: MESA: (i) João Paulo Adrien Stephan – Presidente; e (ii) Adriano Cesar Passenko – Secretário. ACIONISTAS: (i) Softplan Planejamento e Sistemas S/A, p. Eduardo Magnus Smith e Adriano Cesar Passenko, (ii) Julio Yoshikazu Miyahira; e (iii) João Paulo Adrien Stephan. Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Joinville/SC, 20 de janeiro de 2023.

João Paulo Adrien Stephan
Presidente

Adriano Cesar Passenko
Secretário





231652291

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A
PROTOCOLO	231652291 - 01/02/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300055123
CNPJ 22.022.970/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023
SOB N: 20231652291

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20231652291

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01975186990 - ADRIANO CESAR PASSENKO - Assinado em 23/01/2023 às 14:36:03

Cpf: 07834790692 - JOAO PAULO ADRIEN STEPHAN - Assinado em 01/02/2023 às 15:02:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/02/2023 Data dos Efeitos 01/02/2023

Arquivamento 20231652291 Protocolo 231652291 de 01/02/2023 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 386529556024508

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

02/02/2023