

JUCESP
18 07 23



JUCESP PROTOCOLO
2.169.583/23-3



BIRMIND AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 23.801.433/0001-41 - NIRE nº 35300556500
Avenida Rudolf Dafferner, nº 400, Prédio Roma, Sala 308, Boa Vista
CEP 18085-005, Sorocaba - SP

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 15

No dia 30/06/2023, às 08h00, na Sede da Companhia (localizada na Avenida Rudolf Dafferner, nº 400, Prédio Roma, Sala 308, Boa Vista, Sorocaba – SP), através de conferência por vídeo (Microsoft Teams), reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por convocação do Presidente, Sr. Carlos José Bastos Grillo, Diego Mariano de Oliveira (secretário), Marcelo Peters, Paulo Ricardo Stark, Umberto Gobbato, e como convidado em tempo parcial, compareceu o Sr. Gabriel Martins Dias, e os senhores conselheiros assim deliberaram:

1) Alteração da Diretoria

Considerando o pedido de renúncia dos diretores Raphael Bartholo Costa e Roberto Eyama, conforme cartas recebidas na Sede da Companhia, com efeitos a partir desta data, e em observação às disposições do Acordo de Acionistas, o conselho aprova a nomeação do Sr. Gabriel Martins Dias como diretor da empresa BirminD, para um mandato de 02 (dois) anos, até 30/06/2025 ou até que haja nova eleição formal.

O Diretor ora eleito, assume seu cargo mediante assinatura do “Termo de Posse” em até 30 dias, e declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, seja por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia.

2) Ratifica, por oportuno, a composição da Diretoria da Companhia:

- (i) **DIEGO MARIANO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, com endereço profissional na cidade de Sorocaba/SP, na Avenida Rudolf Dafferner, 400, Prédio Roma, Sala 308, bairro Boa Vista - CEP 18.085-005, portador da Carteira de Identidade nº 46.999.339-X SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 385.781.708-90.
- (ii) **GABRIEL MARTINS DIAS**, brasileiro, solteiro, líder de desenvolvimento, com endereço profissional na cidade de Sorocaba/SP, na Avenida Rudolf Dafferner, 400, Prédio Roma, Sala 308, bairro Boa Vista - CEP 18.085-005, portador da Carteira de Identidade nº 42.592.314 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 353.697.698-00.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida e tida por conforme, surtirá efeitos a partir desta data. Considera-se válida a assinatura de forma física ou eletrônica (com certificado digital no padrão ICP), aposta nesta data ou em data posterior, tendo em vista que a reunião foi realizada por videoconferência.

Carlos José Bastos Grillo
Presidente

Diego Mariano de Oliveira
Secretário



DUCEAP
07/23



Número do documento: 2023-1257

Código do documento: 7aab75a8-dc6e-476b-8270-82dff6a59d84

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/7aab75a8-dc6e-476b-8270-82dff6a59d84>

Signatários

Signatário: Carlos José Bastos Grillo

Documento Assinado em: 07/07/2023 às 08:48.

Função: Assinado como parte

E-mail: danielesh@weg.net

CPF: 489.218.660-00

IP do Usuário: 45.163.73.102

Signatário: Diego Mariano de Oliveira

Documento Assinado em: 06/07/2023 às 15:53.

Função: Assinado como parte

E-mail: diego.mariano@birmind.com.br

CPF: 385.781.708-90

IP do Usuário: 177.183.67.209



DUCE SP

Certificado de Assinatura

07 20



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

7aab75a8-dc6e-476b-8270-82dff6a59d84

Hash do documento:

2e0787cfd6280a2f96202c9cd059f742b940dfb8f3cf30f5490d9f598f27fbfa



Assinaturas



Carlos Jose Bastos Grillo
danielesh@weg.net

Assinado em 07/07/2023 às 11:48 (UTC) com o IP 45.163.73.102 informando o cpf 489.218.660-00.



Diego Mariano de Oliveira
diego.mariano@birmind.com.br

Assinado em 06/07/2023 às 18:53 (UTC) com o IP 177.183.67.209 informando o cpf 385.781.708-90.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=7aab75a8-dc6e-476b-8270-82dff6a59d84>

