

JUCESP PROTOCOLO
0.115.069/23-9ECUSTOS SOFTWARE S/A
CNPJ/ME nº 24.081.668/0001-79
NIRE nº [em transformação]ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2023.

Data, Hora e Local: Aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2023, às 14h, na sede da ECUSTOS SOFTWARE S/A (a “Companhia”), localizada na cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rua: José Garcia de Carvalho, nº 37, Sala 1, Bairro: Jardim Ariano, CEP: 16400-460.

Presença: Presentes a totalidade dos membros que compõe o Conselho de Administração da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Camargo Tossulino, que convidou o Sr. Luiz Gustavo Martins de Paula, para secretariá-lo.

Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) examinar, discutir e votar a remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023.

Deliberações:

- (i) Aprovar, pela unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, a contar desta data, e se encerrando na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2025:
- (a) **IONAN HENRIQUE FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8717945 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 036.124.546-76, residente e domiciliado na Av. das Lagostas, nº 780, Apto 203, Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.053-350, para o cargo de Diretor Presidente;
- (b) **ADRIANO CESAR PASSENKO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 54056729 SESP/PR, 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;
- (c) **LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 42.662.194-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 327.191.608-06, residente e domiciliado à Rua Lavoisier

DS

U

DS

LGM/DP

DS

GCT

Monney, nº 331, Fortaleza, na cidade de Lins, Estado de São Paulo, CEP 16400-330, para o cargo de Diretor sem designação específica;

- (d) **GUILHERME NUNES LOBO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, gerente de projetos, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.547.251-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 363.722.868-82, residente e domiciliado à Rua Cinco, nº 16, Residencial Parque das Águas, na cidade de Promissão, Estado de São Paulo, CEP 16370-000, para o cargo de Diretor sem designação específica;
- (e) Os membros da Diretoria, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, 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 propriedade.
- (ii) Aprovar a remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023, no valor total de até R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais).

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Reunião, dos quais se lavrou a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Guilherme Camargo Tossulino – Presidente; (ii) Luiz Gustavo Martins de Paula – Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Guilherme Camargo Tossulino; (ii) Luciano Cervo; e (iii) Luiz Gustavo Martins de Paula.

Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Lins (SP), 03 de janeiro de 2023

DocuSigned by:
Guilherme Camargo Tossulino
2D9244891D9646C
GUILHERME CAMARGO TOSSULINO
Presidente

DocuSigned by:
LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA
49F5748FB7C44BA
LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA
Secretário

DocuSigned by:
Luciano Cervo
4B759AAA7134406...



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

O Sr. **IONAN HENRIQUE FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8717945 SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 036.124.546-76, residente e domiciliado na Av. das Lagostas, nº 780, Apto 203, Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.053-350, declara que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e, neste ato toma posse no cargo de Diretor Presidente da **ECUSTOS SOFTWARE S/A** (a "Companhia"), cargo para o qual foi eleito em **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 03 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **IONAN HENRIQUE FERNANDES**, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Por último, o Sr. **IONAN HENRIQUE FERNANDES** manifesta ter recebido cópia do Acordo de Acionistas da Companhia e estar de acordo com os termos e condições ali previstos, se comprometendo a cumpri-los de forma pontual e integral durante todo o seu mandato.

Lins (SP), 03 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:

Ionan Henrique Fernandes

A382G56D1F4E4FA...

IONAN HENRIQUE FERNANDES

Diretor Presidente da Companhia

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

O Sr. **ADRIANO CESAR PASSENKO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 54056729 SESP/PR, 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, declara que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e, neste ato toma posse no cargo de Diretor Financeiro da **ECUSTOS SOFTWARE S/A** (a "Companhia"), cargo para o qual foi eleito em **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 03 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **ADRIANO CESAR PASSENKO**, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Por último, o Sr. **ADRIANO CESAR PASSENKO** manifesta ter recebido cópia do Acordo de Acionistas da Companhia e estar de acordo com os termos e condições ali previstos, se comprometendo a cumpri-los de forma pontual e integral durante todo o seu mandato.

Lins (SP), 03 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:

Adriano Cesar Passenko

920BD1423F5A468...

ADRIANO CESAR PASSENKO

Diretor Financeiro da Companhia

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

O Sr. **LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 42.662.194-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 327.191.608-06, residente e domiciliado à Rua Lavoisier Monney, nº 331, Fortaleza, na cidade de Lins, Estado de São Paulo, CEP 16400-330, declara que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e, neste ato toma posse no cargo de Diretor sem designação específica da **ECUSTOS SOFTWARE S/A** (a “Companhia”), cargo para o qual foi eleito em **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 03 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA**, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Por último, o Sr. **LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA** manifesta ter recebido cópia do Acordo de Acionistas da Companhia e estar de acordo com os termos e condições ali previstos, se comprometendo a cumpri-los de forma pontual e integral durante todo o seu mandato.

Lins (SP), 03 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA

48F574BFB7C44BA...

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA

Diretor sem designação específica da Companhia

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

O Sr. **GUILHERME NUNES LOBO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, gerente de projetos, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.547.251-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 363.722.868-82, residente e domiciliado à Rua Cinco, nº 16, Residencial Parque das Águas, na cidade de Promissão, Estado de São Paulo, CEP 16370-000, declara que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e, neste ato toma posse no cargo de Diretor sem designação específica da **ECUSTOS SOFTWARE S/A** (a "Companhia"), cargo para o qual foi eleito em **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 03 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **GUILHERME NUNES LOBO**, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Por último, o Sr. **GUILHERME NUNES LOBO** manifesta ter recebido cópia do Acordo de Acionistas da Companhia e estar de acordo com os termos e condições ali previstos, se comprometendo a cumpri-los de forma pontual e integral durante todo o seu mandato.

Lins (SP), 03 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:

Guilherme Nunes Lobo

0C502EDF0F234E7...

GUILHERME NUNES LOBO

Diretor sem designação específica da Companhia