

CHECKLIST FÁCIL S/A
CNPJ N.º 04.906.685/0001-90
NIRE 42300052868



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYI-T57C52MP7wbfc&chave2=Ug8cwwspH.-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00401664066-RAFAEL LAGUNA ZAMBELLI | 37518836904-MOACIR ANTONIO MARAFON | 03612454676-TONAN HENRIQUE FERNANDES
01579566014-MAURICIO POLESI BERGAMASCHI | 04063712966-GUILHERME CAMARGO TOSUJINO

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de Janeiro de 2021, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Florianópolis, Estado do Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux, 8600, sala 10, bloco 2, Santo Antônio de Lisboa, CEP 88.050-000.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de todos os Conselheiros de Administração da Companhia.

PRESENÇA: Presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia, conforme assinaturas ao final da ata.

MESA: Presidente: Rafael Laguna Zambelli e Secretário: Moacir Antônio Marafon

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a **(i)** eleição da Diretoria; e **(ii)** fixar a remuneração dos diretores.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Inicialmente, os conselheiros decidiram por lavrar a presente ata sob a forma sumária, conforme permissivo legal. Posto isso, declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente reunião e, após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram, unanimemente, por:

(i) Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 03 (três) anos, iniciando-se a partir da presente data e terminando com a posse dos diretores eleitos na Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:

- a) Para o cargo de Diretor Executivo o Sr. **Rafael Laguna Zambelli**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, nascido em 20.02.1983, empresário, portador da cédula de identidade nº 4071457099 SJS/DI RS e CPF/ME nº 004.016.640-66, residente e domiciliado na Rua Dario João de Souza, 61, Jurerê, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.053-760;
- b) Para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. **Adriano Cesar Passenko**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido em 10/09/1976, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 54056729 SESP/PR, inscrito no CPF/ME n.º 019.751.869-90, residente na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides Pereira da Cruz, n.º 21, casa 10, Portão, CEP: 80330-290;
- c) Para o cargo de Diretor de Operações o Sr. **Diego Luiz Marafon**, brasileiro, solteiro, nascido em 07.10.1985, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG n.º 4061686 SSP/SC, inscrito no CPF/ME n.º 048.458.429-47, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida das Lagostas, n.º 780, apto 103, Jurerê Internacional, CEP: 88.053-350;
- d) Para o cargo de Diretor de Novos Negócios o Sr. **Maurício dos Anjos Fragoso**, brasileiro, solteiro, nascido em 20.11.1986, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3090164141 SJS/II RS, inscrito no CPF/ME nº 003.504.660-09,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2021

Arquivamento 20219719390 Protocolo 219719390 de 12/02/2021 NIRE 42300052868

Nome da empresa CHECKLIST FACIL S/A

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

Chancela 49063475817724

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



15/02/2021

CHECKLIST FÁCIL S/A
CNPJ N.º 04.906.685/0001-90
NIRE 42300052868

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021**

residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 1170, apto. 1010, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado São Paulo, CEP 04.531-004;

- e) Para o cargo de Diretor de Tecnologia o Sr. **Rafael Abreu de Melo**, brasileiro, solteiro, nascido em 21.04.1992, empresário, portador da cédula de identidade SSP/RS nº 3106186244 e CPF/ME nº 027.766.750-03, residente e domiciliado na Servidão Antônio dos Santos Lisboa, 65, Ingleses do Rio Vermelho, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.058-477.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus mandatos mediante assinatura nos respectivos Termos de Posse, anexos à presente ata como Anexo I, que serão transcritos no respectivo livro no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da presente data, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades e que não estão condenados a penas que vedem, 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) A remuneração dos Diretores dar-se-á nos termos estabelecidos pelos acionistas no ato de transformação da Companhia datado de 22/12/2020.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, foi dada a palavra a quem dela quiser fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os conselheiros presentes.

Mesa:

Rafael Laguna Zambelli
Presidente

Moacir Antônio Marafon
Secretário

Conselho de Administração:

Rafael Laguna Zambelli

Moacir Antônio Marafon

Maurício Polesi Bergamaschi

Ionan Henrique Fernandes

Guilherme Camargo Tossulino



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2021

Arquivamento 20219719390 Protocolo 219719390 de 12/02/2021 NIRE 42300052868

Nome da empresa CHECKLIST FACIL S/A

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

Chancela 49063475817724

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

15/02/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CHECKLIST FACIL S/A
PROTOCOLO	219719390 - 12/02/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300052868
CNPJ 04.906.685/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021
SOB N: 20219719390

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00401664066 - RAFAEL LAGUNA ZAMBELLI
Cpf: 37518836904 - MOACIR ANTÔNIO MARAFON
Cpf: 01579566014 - MAURÍCIO POLESI BERGAMASCHI
Cpf: 03612454676 - IONAN HENRIQUE FERNANDES
Cpf: 04063712966 - GUILHERME CAMARGO TOSSULINO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2021

Arquivamento 20219719390 Protocolo 219719390 de 12/02/2021 NIRE 42300052868

Nome da empresa CHECKLIST FACIL S/A

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

Chancela 49063475817724

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

15/02/2021