

PEDIVELA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ no 20.881.339/0001-51

NIRE no 32.201.771.108

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de abril de 2023, às 19:00 horas, na sede social da Pedivela Tecnologia da Informação S.A., na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Oswaldo Cruz, no 198, Maruípe, CEP 29.043-028 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) RAFAEL MELO DARROUY, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 667025108 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 113.115.087-24, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Cesar Hilal, no 1335, Bloco 1, apto. 02, Ed. Agribella, Praia do Suá, CEP 29.052-234, Presidente do Conselho de Administração; (ii) o Sr. **EDUARDO MOREIRA CORREIA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG no 13.458.85 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o no 042.339.657.97, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Professor Belmiro Siqueira apto. 806, Torre II, Enseada do Suá, CEP 29.050.580.

4. MESA: Presidente: Sr. RAFAEL MELO DARROUY; Secretário: Sr. EDUARDO MOREIRA CORREIA.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do Estatuto Social, a eleição dos seguintes Diretores da Companhia, para um mandato de 5 (cinco) anos, a contar da presente data: (i) RAFAEL MELO DARROUY, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula

de Identidade RG no 667025108 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 113.115.087-24, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Cesar Hilal, no 1335, Bloco 1, apto. 02, Ed. Agribella, Praia do Suá, CEP 29.052-234, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) EDUARDO MOREIRA CORREIA, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG no 13.458.85 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o no 042.339.657.97, residente e domiciliado na Cidade de Vitória. Estado do Espírito Santo, na Rua Professor Belmiro Siqueira, no 86, apto. 806, Torre II, Enseada do Suá, CEP 29.050.580, para ocupar o cargo de Diretor Executivo. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de reuniões da diretoria, nos quais estes declararam que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1o do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3o do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

8. ASSINATURAS: Mesa: Sr. **RAFAEL MELO DARROUY**, Presidente; e Sr. **EDUARDO MOREIRA CORREIA**, Secretário. Diretores eleitos: **RAFAEL MELO DARROUY**, e **EDUARDO MOREIRA CORREIA**. Conselheiros presentes: **RAFAEL MELO DARROUY** e **EDUARDO MOREIRA CORREIA**.

Mesa:

RAFAEL MELO DARROUY

Presidente

EDUARDO MOREIRA CORREIA
Secretário

Diretores eleitos:

RAFAEL MELO DARROUY
Diretor Presidente

EDUARDO MOREIRA CORREIA
Diretor Executivo

Conselheiros Presentes:

RAFAEL MELO DARROUY

EDUARDO MOREIRA CORREIA

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL MELO DARROUY

CIDADÃO

assinado em 25/04/2023 10:52:45 -03:00

EDUARDO MOREIRA CORREIA

CIDADÃO

assinado em 25/04/2023 14:11:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/04/2023 14:11:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por RAFAEL MELO DARROUY (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-N79LBN>