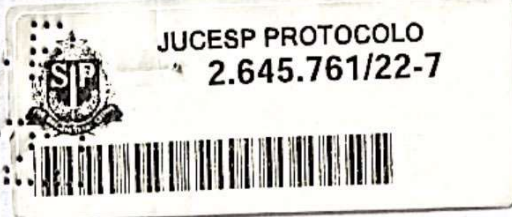


15 10



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELLERE SOLUÇÕES EM TIC SA.,

REALIZADA AOS 29 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 17h30, se reuniram, conforme convocação feita nos termos Estatutários, para a Reunião do Conselho de Administração, realizada na modalidade virtual através do uso do aplicativo de comunicação "Microsoft Teams", em ato contínuo à Reunião de Acionistas, os Conselheiros Administrativos da **Cellere Soluções em TIC S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.630.667/0001-39: os Senhores (i) **ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVÃO**, Presidente do Conselho de Administração; (ii) **LIGIA MARIA VIANNA RIPPER**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) **ALISSA EXEL NUNES PRINCE**; membro do Conselho de Administração e **RENATA FELISBERTO**, advogada, OAB-SP 164264. Observada a presença de quorum legal, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, declarou instalada a reunião convidando a mim, **RENATA FELISBERTO**, para secretariar. **FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Devidamente convocados pelo atual Presidente do Conselho de Administração, Sr. **ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVÃO**, conforme disposições estatutárias vigentes para deliberarem sobre a seguinte pauta: **1. Eleição da Diretoria da Cellere Soluções em TIC S.A.**; e **2. Outros assuntos de interesse da Sociedade**. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho apresentou o primeiro item da pauta **1. Eleição da Diretoria da Cellere Soluções em TIC S.A.**: O Senhor Presidente do Conselho de Administração indicou para assumir o cargo de Diretores da Cellere Soluções em TIC S.A., os senhores **WILSON DIAS DE SOUSA FILHO** e **ARNALDO MACIEL BELLATO**. As indicações foram votadas e aprovadas pelos Conselheiros de Administração por unanimidade de votos, declarando eleitos na forma do artigo 143 da Lei 6.404/1976 e do artigo 25 do Estatuto Social da **Cellere Soluções em TIC S.A.**, datado de 29/04/2022, os Senhores: (1) **WILSON DIAS DE SOUSA FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, maior, portador do RG nº 07.243.945-8 IFP/RJ e do CPF/MF sob o nº 644.681.946-34, residente e domiciliado na Rua Eunice Virgínia Ramos Navero, 310, casa 05, Bairro Parque Alto do Taquaral, na cidade de Campinas/SP, CEP 13087-765, eleito para o cargo de **Diretor**; e (2) **ARNALDO MACIEL BELLATO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, maior, portador do RG nº 33.664.962-9 – SSP/SP e do CPF(MF) sob o nº 290.848.948-12, residente e domiciliado na Rua Jasmim, nº 612, Ap 10 - Chácara Primavera, na Cidade de Campinas/SP CEP 13087-460, eleito para o cargo de **Diretor**. Os Diretores ora eleitos **declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis**. O mandato dos diretores eleitos **será de 03 (três) anos**, contados a partir da presente eleição, nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da AsGa Sistemas S.A.. O Presidente do Conselho de Administração declarou assim devidamente empossados em seus cargos os recém eleitos membros da Diretoria da AsGa Sistemas S.A., que assinaram, de imediato, o competente "**termo de posse**", em obediência as disposições do artigo 149 da Lei 6.404/1976 do artigo 25 do estatuto social da AsGa Sistemas S.A.. 2. Outros Assuntos de Interesse da Sociedade – Tomando a palavra, o Sr. Presidente do Conselho de Administração

DS
AADSG

DS
LMVR

DS
AP

DS
WD

DS
AMB

DS
RF

JUCESP
15 12 22

indagou aos presentes sobre outros assuntos de interesse da sociedade a serem discutidos e não havendo manifestação os trabalhos foram encerrados. **QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram discutidas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros de Administração presentes. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos. **APROVAÇÃO E ASSINATURAS:** A presente ata foi lida, aprovada e assinada em Livro próprio pelos Conselheiros de Administração e demais presentes.

DocuSigned by:
Abdenego Aires da Silva Galvão
ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVÃO
Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:
Ligia Maria Vianna Ripper
LIGIA MARIA VIANNA RIPPER
Vice-Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:
Alissa
ALISSA EXEL NUNES PRINCE
Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:
Wilson Dias de Sousa Filho
WILSON DIAS DE SOUSA FILHO
Diretor Eleito

DocuSigned by:
Arnaldo Maciel Bellato
ARNALDO MACIEL BELLATO
Diretor Eleito

DocuSigned by:
Renata Felisberto
RENATA FELISBERTO
OAB/SP n. 164.264



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

689.289/22-4



JUCESP

15 12 22

"TERMO DE POSSE"

Eu, **WILSON DIAS DE SOUSA FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, maior, portador do RG nº 07.243.945-8 IFP/RJ e do CPF/MF sob o nº 644.681.946-34, residente e domiciliado na Rua Eunice Virginia Ramos Navero, 310, casa 05, Bairro Parque Alto do Taquaral, na cidade de Campinas/SP, CEP 13087-765, abaixo assinado, Eleito **Diretor da CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A.**, conforme deliberação tomada no transcorrer da Reunião de Cotistas, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, em conformidade com o disposto no Artigo 140 da Lei 6.404/76 e no Acordo de Acionistas da CELLERE, **declaro aceitar a minha eleição**, bem como, assumo o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres e atribuições inerentes aos cargos, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) e demais dispositivos legais aplicáveis, pelo que firmo o presente "Termo de Posse".

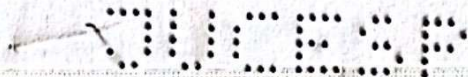
Declaro, ainda, que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que me impeça de exercer função ou cargo público, bem como atividades mercantis.

Campinas/SP, 29 de abril de 2022.

DocuSigned by:

Wilson Dias de Sousa Filho

WILSON DIAS DE SOUSA FILHO



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DA0CAF34EDA245CCBA3853494F05E6FC
 Assunto: DocuSign: Termo_Posse_Cellere_Wilson_abril_2022.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 1 Assinaturas: 1
 Certificar páginas: 1 Rubrica: 0
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Ricardo Trigo
 Avenida José Rocha Bomfim
 214 - sala 212 Paris
 Campinas, BR-SP 13080650
 cassia.martins@cellereit.com.br
 Endereço IP: 189.122.122.249

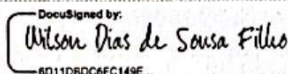
Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Ricardo Trigo Local: DocuSign
 05/05/2022 12:45:49 cassia.martins@cellereit.com.br

Eventos do signatário

Wilson Dias de Sousa Filho
 wilson.dias@cellereit.com.br
 Diretor Presidente
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 6D11DBDC6FC149E...

Registro de hora e data

Enviado: 05/05/2022 12:47:05
 Visualizado: 05/05/2022 13:40:42
 Assinado: 05/05/2022 13:40:56

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Assinado pelo link enviado para
 wilson.dias@cellereit.com.br
 Usando endereço IP: 187.106.33.197

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabellão	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	05/05/2022 12:47:05
Entrega certificada	Segurança verificada	05/05/2022 13:40:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/05/2022 13:40:56
Concluído	Segurança verificada	05/05/2022 13:40:56
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

CELLERE
15 12 22

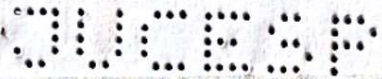
"TERMO DE POSSE"

Eu, **ARNALDO MACIEL BELLATO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, maior, portador do RG nº 33.664.962-9 – SSP/SP e do CPF(MF) sob o nº 290.848.948-12, residente e domiciliado na Rua Jasmim, nº 612, Ap 10 - Chácara Primavera, na Cidade de Campinas/SP CEP 13087-460, abaixo assinado, Eleito **Diretor da CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A.**, conforme deliberação tomada no transcórre da Reunião de Cotistas, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, em conformidade com o disposto no Artigo 140 da Lei 6.404/76 e no Acordo de Acionistas da CELLERE, **declaro aceitar a minha eleição**, bem como, assumo o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres e atribuições inerentes aos cargos, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) e demais dispositivos legais aplicáveis, pelo que firmo o presente "Termo de Posse".

Declaro, ainda, que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que me impeça de exercer função ou cargo público, bem como atividades mercantis.

Campinas/SP, 29 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Arnaldo Maciel Bellato
ARNALDO MACIEL BELLATO



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4B9A3D1B4847478496A6DAFD25614EAD
Assunto: DocuSign: Termo_Posse_Cellere_Amaldo_29_mai_2022.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Ricardo Trigo
Avenida José Rocha Bomfim
214 - sala 212 Paris
Campinas, BR-SP 13080650
cassia.martins@cellereit.com.br
Endereço IP: 189.122.122.249

Rastreamento de registros

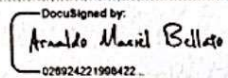
Status: Original
05/05/2022 12:44:33
Portador: Ricardo Trigo
cassia.martins@cellereit.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Arnaldo Maciel Bellato
arnaldo.bellato@cellereit.com.br
CPF: 290.848.948-12
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
arnaldo.bellato@cellereit.com.br
Usando endereço IP: 177.86.102.106

Registro de hora e data

Enviado: 05/05/2022 12:45:45
Visualizado: 06/05/2022 06:32:50
Assinado: 06/05/2022 06:33:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	05/05/2022 12:45:45
Entrega certificada	Segurança verificada	06/05/2022 06:32:50
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/05/2022 06:33:09
Concluído	Segurança verificada	06/05/2022 06:33:09
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora