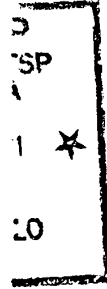


JUCESP
11 03 21



AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 05.555.382/0001-33
NIRE 35.300.509.595

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 27 de dezembro de 2020, às 10:30 horas, na sede social da AOV S SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A., localizada na Rua Vergueiro, nº 3.195, Cj. 133, Bairro Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04101-300 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 18, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Paulo Eduardo Azevedo Silveira e secretariados por Guilherme de Azevedo Silveira.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição e nomeação dos membros da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Prestados os esclarecimentos necessários, apresentados os documentos pertinentes e submetidos à apreciação, foi decidido por unanimidade de votos, sem qualquer restrição ou ressalva:

5.1. Reeleger para compor a Diretoria da Companhia, por um mandato de 02 (dois anos) a contar da presente data: *(i) Gustavo Teruo Fujimoto*, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 47546989 expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 369.723.328-93, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Agostinho Rodrigues Filho, 350, apto. 32-A, Bairro Vila Clementino, CEP 04026-040, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia; *(ii) Guilherme de Azevedo Silveira*, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, consultor em informática, portador da Carteira de Identidade RG n.º 29.584.847-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.407.638-09, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Higienópolis 573, apto. 9A, Bairro Higienópolis, CEP 01238-001, para o cargo de **Diretor de Inovação e Educação** da Companhia, e *(iii) Paulo Eduardo Azevedo Silveira*, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, consultor em informática, portador da Cédula de Identidade RG n.º 29.584.846-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.485.468-11, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Cruz, 448, apto. 102, Vila Mariana, CEP 04117-091 para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, sendo os três diretores definidos, em conjunto, como "Diretores".

5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, neste ato, individualmente e para todos os fins, que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que,

1

JUCESP
11 03 21

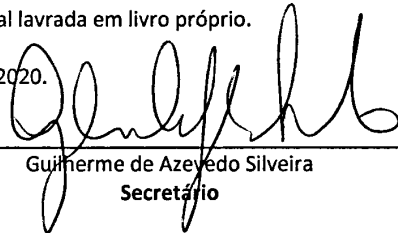
lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração, Presidente e Secretário.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de dezembro de 2020.



Paulo Eduardo Azevedo Silveira
Presidente



Guilherme de Azevedo Silveira
Secretário

