



2021  
0724



JUCESP PROTOCOLO  
0.576.298/21-9



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local de Realização:** Aos 08 dias do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede da AOVS Sistemas de Informática S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Vergueiro, 3.195, cj. 133, Vila Mariana, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04101-300.
- 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:** Verificado o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho de Administração, com a concordância de todos os membros do Conselho de Administração, o Sr. Paulo Eduardo Azevedo Silveira assumiu a presidência dos trabalhos e foi indicado o Sr. Guilherme de Azevedo Silveira para secretariar a reunião.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) as pessoas a serem indicadas como beneficiárias do Plano Geral para a Outorga de Opções de Aquisição de Ações da Companhia ("Plano Geral"), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de abril de 2021; (ii) a celebração, pela Companhia, dos Contratos de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia com os beneficiários indicados; (iii) a renúncia do Sr. Gustavo Teruo Fujimoto ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia e a eleição do Sr. Pedro Paulo Balerine da Silva para o mesmo cargo de Diretor Financeiro da Companhia.
- 5. Deliberações:** Analisadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, sem qualquer restrição ou ressalva, a aprovação das seguintes matérias:
  - 5.1. Em conformidade com a Cláusula 3.1. do Plano Geral, aprovar as pessoas abaixo relacionadas como beneficiários:**
    - (a) Ricardo Bagan Debs**, brasileiro, solteiro, desenvolvedor de software, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.735.343-5, e inscrito no CPF/MF sob o nº 418.757.648-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Fiação da Saúde, 260 bloco C3 AP 73. Vila da Saúde, CEP 04144-020;
    - (b) Natan de Souza Fonseca**, brasileiro, casado, UX Designer, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.6754.980-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 392.688.698-61, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Miguel Estefano, nº 215, apt. 106, Saúde, CEP: 04301-000;
    - (c) Diogo Pires**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.717.435-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 325.247.438-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Oscar Caravelas, nº 280, apt. 903, bairro Sumarezinho;
    - (d) Thiago Gonçalves Santos**, brasileiro, solteiro, cientista de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 47.159.232-08 e inscrito no CPF/MF sob o nº 406.352.218-02, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Av. Shishima Hifumi, nº 2.940, apt. 85, Urbanova;

(e) **Julia Romeiro Fernandes Chagas**, brasileira, solteira, internacionalista, portadora da cédula de identidade RG nº 33.081.176-9 e inscrita no CPF/MF sob nº 379.126.018-99, residente e domiciliada a Rua José Antonio Coelho, nº 300, apt. 77 A, Vila Mariana, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04011-060;

(g) **Sergio Luis Lopes Junior**, brasileiro, casado, consultor em informática, portador da Carteira de Identidade RG nº 34.943.234-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 338.934.878-67, residente e domiciliado na Rua Flávio de Melo, nº 180, apto. 62, Vila Mariana, CEP 04117-130;

(h) **Nico Steppat**, alemão, casado, consultor em informática, portador da Carteira de Identidade RNE – V3957653 DICRE/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 231.280. 798-03, residente e domiciliado na Cidade e Estado de Rio de Janeiro, na Rua Bento Lisboa, nº 106, apto. 903, Bloco 1, Catete, CEP 22221-001;

(i) **Adriano Henrique de Almeida**, brasileiro, casado, consultor em informática, portador da Carteira de Identidade RG nº 30.073.519-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 343.159.238-42, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua General Chagas Santos, nº 500, apto. 134, Saúde, CEP 04146-050;

(j) **Tais Yukie Utida**, brasileira, solteira, coordenadora de BI, portadora da Carteira de Identidade RG nº 37.990.357-x SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 339.704.288-74, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Mesquita, nº 215, apto 63, CEP: 04304-050;

(k) **Fernanda Peres Apostolo Sindeaux**, brasileira, casada, gerente comercial, portadora da Carteira de Identidade RG nº 43974956-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 362.914.908-11, residente e domiciliada na Cidade de Diadema e Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro, nº 276, apt 157-D, Centro, CEP: 09912-020;

(l) **Rita de Cássia Brito Ruas**, brasileira, solteira, gerente de customer success, portadora da Carteira de Identidade RG nº 48 238 926 6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 404.496.898-59, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Jorge João Saad, nº 547, apto 14, bloco Corot, Vila Progredior, CEP: 05618-001;

(m) **Luiz Eduardo de Souza Bassi**, brasileiro, casado, gestor de contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.094.645-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 343.889.168-97, residente e domiciliado na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Algeria, nº 105, cobertura, Vila Metalurgica;

(n) **João Carlos Rodrigues Carneiro Bastos**, brasileiro, solteiro, executivo de novos negócios, portador da Cédula de Identidade RG nº 49.940.320-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.224.528-61, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Av. Padre Antônio José dos Santos, nº 530, apto 143-E, Cidade Monções, CEP: 04563-001;

(o) **Pedro Cecchini Lopes**, brasileiro, casado, músico educador, portador da Carteira de Identidade RG nº 43.608.266-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 367.282.038-50, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dois de Julho, nº 323, Ipiranga;

(p) **Mayra de Oliveira**, brasileira, casada, coordenadora de didática, portadora da Carteira de Identidade RG nº 40.882.692-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 345.178.618-48, residente e domiciliada na Cidade e

SECRETARIA  
DE ESTADO

Estado de São Paulo, na Rua José Maria Pinto Zilli, nº 119, bloco C, apt. 11, Jardim das Palmas, CEP: 05749-300;

**(q) Felipe de Godoi Torres**, brasileiro, solteiro, desenvolvedor de software, portador da Carteira de Identidade RG nº 44.766.563-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 382.195.898-76, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Avelino Ginjo, nº 220, Jardim Marisa, CEP: 05108-050;

**(r) Caio Cesar Bugorin**, brasileiro, solteiro, desenvolvedor de software, portador da Carteira de Identidade RG nº 41.107.920-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.078.508-38, residente e domiciliado na Cidade de Sertãozinho e Estado de São Paulo, na Rua Professora Maria Cecília Correa, nº 25, Pedro Dorascenzi (Cruz das Posses), CEP: 14179-040;

**(s) Carlos Eduardo Muller de Carvalho**, brasileiro, solteiro, desenvolvedor de software, portador da Carteira de Identidade RG nº 39.247.796-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 416.651.918-21, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dionísio da Costa, nº 132, apt. 52, CEP: 04117-110;

**(t) Gesley Geison Rodrigues Elois**, brasileiro, casado, desenvolvedor de software, portador da Carteira de Identidade RG nº 48.619.187-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 406.305.338-57, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tupinambá, nº 58, casa 2, CEP: 13211-791;

**(u) João Henrique Luciano**, brasileiro, solteiro, desenvolvedor de sistemas, portador da Carteira de Identidade RG nº 37.691.113-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 319.591.668-16, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Lins de Vasconcelos, nº 1.490, apto 15, CEP: 01538-001, Cambuci;

**(v) Ana Carolina Simões dos Santos**, brasileira, solteira, programadora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 40.157.457-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº 416.760.408-62, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Jabaquara nº 1.469, bloco A3 apt. 145, Saúde, CEP: 04045-002;

**(x) Alexandre Aquiles Sipriano da Silva**, brasileiro, separado, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade RG nº 30.956.072 -X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.386.738-08, residente e domiciliado na Cidade de Caraguatatuba e Estado de São Paulo, na Av. Irineu Mendes de Sousa, nº 125, apt. 22, Martim de Sá;

**(y) Samantha de Souza Lima**, brasileira, solteira, coordenadora de comunicação e marketing, portadora da Carteira de Identidade RG nº 49.367.737-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 409.300.218-51, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Prof. Virgínia Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, nº 158, apt. 214, T2, Jd. Leonor Mendes de Barros, CEP: 02346-000;

**(z) Luísa Jacinto Aguirra**, brasileira, solteira, gerente de recursos humanos, portadora da Carteira de Identidade RG nº 43.949.944-6 e inscrita no CPF/MF sob o nº 409.163.378-12, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Vigário Albernaz, nº 750, apt. 162, Vila Gumercindo, CEP: 04134-021

**(aa) Claudio Abbate Silveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.149.688-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 283.475.178-19, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Agostinho Gomes, nº 485, apt. 1.208, Ipiranga, CEP 04206-000;

**(ab) Gabriel de Oliveira Ferreira**, brasileiro, solteiro, supervisor de marketing, portador da Carteira de Identidade





JUCESP  
12 JUL 2021

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros de administração da Companhia e pelo diretor eleito. **Presidente** – Paulo Eduardo Azevedo Silveira; **Secretário** – Guilherme de Azevedo Silveira. **Conselheiros Presentes:** Alexandre Vital Leão, Felipe Samuel Argalji, Paulo Eduardo Azevedo Silveira, Guilherme de Azevedo Silveira, Tristan Laurence Whitear e Joshua Sasha Nester. **Diretor Eleito:** Pedro Paulo Balerine da Silva.

Confere com a original, lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia.

**Mesa:**



**Paulo Eduardo Azevedo Silveira**  
Presidente



**Guilherme de Azevedo Silveira**  
Secretário

**Diretor Eleito:**



**Pedro Paulo Balerine da Silva**  
Diretor Financeiro

