

CLIENTIS GESTÃO DE QUALIDADE S.A.
("Companhia")

CNPJ/ME 12.749.143/0001-80
NIRE 35.300.483.201

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 2 de dezembro de 2021, às 15:00 horas (horário de Brasília), reuniram-se os membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência (através da plataforma "Microsoft Teams"), em conformidade com todos os requisitos legais, especialmente os previstos na Lei nº 6.404/76, conforme alterada, art. 124, §2º.-A, e na Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração nº 79, de 2020 ("IN DREI 79/2020").
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, por meio de correspondência eletrônica (e-mail) entregue a todos os Conselheiros no dia 26 de novembro de 2021.
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Juan Pablo Ruiz Hernandez; (ii) Sr. Francesco Bortone; e (iii) Sr. Alexandre Paixão Andrade. Como convidados, fizeram-se presentes os Srs. Victor Manuel Martínez Violante, advogado interno da acionista Digitex, Sr. Alexandre Martins, gerente de controladoria da Companhia e a Sra. Melissa Camargo Navarro, advogada da Companhia.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Juan Pablo Ruiz Hernandez que, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, indicou a Sra. Melissa Camargo Navarro para servir como secretária, nos termos do artigo 13, §2º do Estatuto Social da Companhia. DS
APA
- 5. ORDEM DO DIA:** Exame e deliberação das seguintes matérias: (i) reeleição do atual diretor, Sr. Deidvan Rodrigues de Souza; (ii) eleição do novo diretor, Sr. Edmar Borges Ferreira; (iii) outros temas de interesse da Companhia: (a) demissão de funcionários em virtude do término de contrato com cliente; (b) troca de equipamentos obsoletos (servidores); (c) DS
FB
DS
JPRH
DS
M

renovação do contrato de locação da sede da Companhia; **(d)** oportunidade de iniciar procedimento para recuperação de créditos tributários; **(e)** substituição de *leasing* dos computadores por possibilidade de financiamento de novos; e **(f)** renovação do contrato de *Data Center*.

6. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, a Sra. Secretária advertiu os presentes de que a reunião seria gravada, sem que tivesse havido qualquer objeção. O Sr. Alexandre Paixão Andrade também informou que gravaria a reunião, sem que tenha havido objeção. Em seguida a Sra. Secretária fez uma leitura das matérias constantes da ordem do dia, passando então a palavra ao Presidente do Conselho, Sr. Juan Pablo Ruiz Hernandez. O Presidente fez breves considerações sobre as matérias constantes na Ordem do Dia e informou que em virtude dos temas e/ou valores envolvidos, a decisão de tais matérias é competência do Conselho de Administração. Após a discussão dos assuntos da Ordem do Dia entre os Conselheiros, foi deliberado:

(i) foi aprovada, por maioria de votos, a reeleição do Sr. **Deidvan Rodrigues Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 33.056.300-2/SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 217.296.638-00 e na OAB/SP sob o nº 248.461, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Coronel Fernando Prestes, nº 350, sala 141, Centro, Santo André/SP, CEP: 09020-110, para o cargo de Diretor, tendo o acionista Alexandre Paixão Andrade se absterido do voto. O termo de posse do Diretor ora reeleito, Sr. **Deidvan Rodrigues Souza**, integra e acompanha a presente Ata como seu **Anexo I**;

(ii) foi aprovada, por maioria de votos, a eleição do Sr. **Edmar Borges Ferreira** brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 25.732.722-8/SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 203.960.048-57; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Coronel Fernando Prestes, nº 350, sala 141, Centro, Santo André/SP, CEP 09020-110, também para o cargo de Diretor, tendo o acionista Alexandre Paixão Andrade se absterido do voto. Ficou acordado que ao término da reunião seria disponibilizado o currículo com breve histórico profissional do Sr. Edmar. O termo de posse do Diretor ora eleito, Sr. **Edmar Borges Ferreira**, integra e acompanha a presente Ata como seu **Anexo II**;

(iii - a) ficou decidido, por unanimidade, que em virtude do término de contrato com cliente, haverá a demissão de funcionários, o que ocorrerá de forma escalonada entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, havendo caixa disponível para tais despesas;

DS
APD

DS
EB

DS
JPRA

DS
M1

(iii - b) ficou decidido que a deliberação, referente à troca dos equipamentos obsoletos, ficará suspensa para deliberação quando da próxima reunião do Conselho de Administração, em virtude de estudos mais aprofundados acerca do tipo de servidor a ser obtido, bem como acerca dos termos e condições do contrato a ser firmado pela Companhia;

(iii - c) foi aprovada, por unanimidade, a renovação do contrato de locação da sede da Companhia, pelo prazo de mais 1 (um) ano (até dezembro de 2022), com a possibilidade de rescisão antecipada, sem multa, mediante aviso prévio de ao menos 3 (três) meses;

(iii - d) foi aprovado, por unanimidade, o início de procedimentos para a recuperação de créditos tributários, bem como ficam autorizados os gastos necessários com custas e advogados;

(iii - e) ficou decidido que a deliberação referente à substituição de *leasing* dos computadores por possibilidade de financiamento de novos ficará suspensa para decisão quando da próxima reunião do Conselho de Administração, em virtude de estudos mais aprofundados das opções, a fim de verificar qual trará maior economia à Companhia. Ficou decidido que o referido estudo, com condições e valores, será circulado antecipadamente entre todos os Membros do Conselho para análise;

(iii - f) ficou decidido que a deliberação, referente à renovação do contrato de *Data Center* ficará suspensa para deliberação quando da próxima reunião dos Membros do Conselho de Administração, uma vez que os termos e condições do contrato ainda estão em fase de negociação.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada digitalmente pelos presentes. **Mesa:** Presidente: Juan Pablo Ruiz Hernandez; Secretária: Melissa Camargo Navarro.

Barueri/SP, 2 de dezembro de 2021.

Mesa:

Presidente

DocuSigned by:
Juan Pablo Ruiz Hernandez
853FF1DFB46249C...

Juan Pablo Ruiz Hernandez

Secretária

DocuSigned by:
Melissa Navarro
744F8DAC98A84D6...

Melissa Camargo Navarro

DS
APA

DS
FB

Página 3 de 4 da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Clientis Gestão de Qualidade, realizada em 2 de dezembro de 2021



DocuSign Envelope ID: E25C8E63-FC93-4E61-B81F-FBE100431EEF

DocuSign Envelope ID: E25C8E63-FC93-4E61-B81F-FBE100431EEF

Conselheiros:

DocuSigned by:
Juan Pablo Ruiz Hernandez
853FF1DFB46249C...

Juan Pablo Ruiz Hernandez

DocuSigned by:
Francesco BORTONE
8B51F3E6F8C24F2...

Francesco Bortone

DocuSigned by:
Alexandre Paixão Andrade
E050C17AFE7644C...

Alexandre Paixão Andrade

DS
11/1

05 01 2021

ANEXO I

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO

CLIENTIS GESTÃO DE QUALIDADE S.A.

CNPJ/ME 12.749.143/0001-80

NIRE 35.300.483.201

Pelo presente instrumento, o Sr. **Deidvan Rodrigues Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 33.056.300-2/SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 217.296.638-00 e na OAB/SP sob o nº 248.461, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Coronel Fernando Prestes, nº 350, sala 141, Centro, Santo André/SP, CEP: 09020-110, toma posse no cargo de Diretor sem designação específica da **CLIENTIS GESTÃO DE QUALIDADE S.A. ("Companhia")**, para o qual foi reeleito nesta data, com mandato até 2 de dezembro de 2023.

O Diretor eleito declara que aceita sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, e que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco está impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades mercantis. Ademais, o Diretor eleito declara, neste ato, que o endereço no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço da sede social da Companhia, nos termos do que prevê o §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e que se compromete a cumprir os dispositivos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

Barueri/SP, 2 de dezembro de 2021.

DocuSigned by:

Deidvan Souza

F85608D58A8F465...

Deidvan Rodrigues Souza

ANEXO II

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO

CLIENTIS GESTÃO DE QUALIDADE S.A.

CNPJ/ME 12.749.143/0001-80

NIRE 35.300.483.201

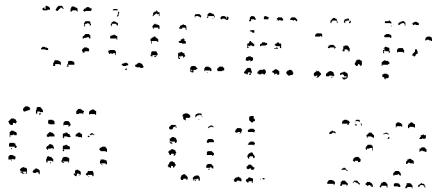
Pelo presente instrumento, o Sr. **Edmar Borges Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 25.732.722-8/SSP-SP, e inscrito no CPF sob o nº 203.960.048-57; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Coronel Fernando Prestes, nº 350, sala 141, Centro, Santo André/SP, CEP 09020-110, toma posse no cargo de Diretor sem designação específica da **CLIENTIS GESTÃO DE QUALIDADE S.A.** ("**Companhia**"), para o qual foi eleito nesta data, com mandato até 2 de dezembro de 2023.

O Diretor eleito declara que aceita sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, e que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco está impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades mercantis. Ademais, o Diretor eleito declara, neste ato, que o endereço no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço da sede social da Companhia, nos termos do que prevê o §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e que se compromete a cumprir os dispositivos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

Barueri/SP, 2 de dezembro de 2021.

DocuSigned by:
Edmar Ferreira
D00DE95047D2445...

Edmar Borges Ferreira



DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E25C8E63FC934E61B81FFBE100431EEF
Assunto: DocuSign: Clientis_Ata de Reunião do Conselho de Administração
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Danielle Rosa
Avenida Rio Branco, 103, 5 andar
Avenida Rio Branco, 103, 5 andar
Rio de Janeiro, 20040-004
danielle.rosa@maneira.adv.br
Endereço IP: 189.54.75.184

Rastreamento de registros

Status: Original
10/12/2021 10:34:17

Portador: Danielle Rosa
danielle.rosa@maneira.adv.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Alexandre Paixão Andrade
alexandre.paixaopro@gmail.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Alexandre Paixão Andrade
E050C17AFE764C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 91.215.65.82

Registro de hora e data

Enviado: 10/12/2021 10:46:30
Reenviado: 13/12/2021 15:07:56
Reenviado: 14/12/2021 09:09:40
Visualizado: 14/12/2021 12:51:54
Assinado: 14/12/2021 12:53:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/12/2021 12:51:54
ID: 6479a886-fa8c-4b70-8898-3879c40b2ef9

Deidvan Souza
deidvan.souza@efisyan.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Deidvan Souza
F8560BD58A8F465...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 138.36.56.152
Assinado com o uso do celular

Enviado: 10/12/2021 10:46:31
Visualizado: 10/12/2021 11:06:14
Assinado: 10/12/2021 11:08:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/12/2021 11:06:14
ID: 55ef560a-5641-406e-ab52-3aec64cc511e

Edmar Ferreira
edmar.ferreira@efisyan.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Edmar Ferreira
D00DE95047D2445...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 45.227.66.79

Enviado: 10/12/2021 10:46:31
Visualizado: 10/12/2021 14:54:35
Assinado: 10/12/2021 14:55:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/12/2021 14:54:35
ID: bbb77e60-aa9e-4295-862d-a335834b2a61

Francesco BORTONE
francesco.bortone@comdatagroup.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Francesco BORTONE
8B51F3E8F8C24F2...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 188.152.16.65

Enviado: 10/12/2021 10:46:32
Visualizado: 11/12/2021 06:46:50
Assinado: 11/12/2021 06:48:47

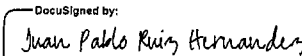
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/12/2021 06:46:50
ID: 5644232f-f2c0-4f83-9476-8d0a47d83e7b

Eventos do signatário

Juan Pablo Ruiz Hernandez
 juanpablo.ruiz@comdatagroup.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 853FF1DFB46249C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 190.25.75.170

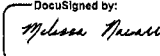
Registro de hora e data

Enviado: 10/12/2021 10:46:32
 Visualizado: 10/12/2021 10:54:22
 Assinado: 10/12/2021 10:54:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/12/2021 10:54:22
 ID: 25a9c1f5-9876-4ccb-8468-a9258c10a1bb

Melissa Navarro
 melissa.navarro@maneira.adv.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 744F8DAC98A84D6...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.25.205.239

Enviado: 10/12/2021 10:46:32
 Reenviado: 13/12/2021 15:07:57
 Visualizado: 13/12/2021 15:08:42
 Assinado: 13/12/2021 15:08:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 16/11/2021 17:26:02
 ID: d0ac9174-d5dd-4f21-9fde-92cce760bd57

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**

Renata Mendes
 renata.borges@maneira.adv.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 10/12/2021 10:46:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 03/12/2021 08:39:13
 ID: bd639a86-fd0f-4cba-8444-74d971bd2ebe

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	10/12/2021 10:46:33
Entrega certificada	Segurança verificada	13/12/2021 15:08:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/12/2021 15:08:55
Concluído	Segurança verificada	14/12/2021 12:53:20

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**