

JUCESP PROTOCOLO
0.253.515/23-3

BENNER SISTEMAS S.A.
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE A.
CNPJ 02.288.055/0004
NIRE 3590287820-3



DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2023, às 10h, na sede Cidade de São Paulo, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, 4º andar, Sala 41-B - Condomínio Edifício Berrini, Estado de São Paulo, CEP: 04571-011.

CONVOCAÇÃO: Esta Reunião do Conselho de Administração foi convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. José Milton da Silva, Severino Benner e José Silvio Friedrich Jenisch.

MESA: Assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Severino Benner, que convidou a mim, Dra. Tassia Pilar P. da Silva Torquato para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- a) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião e dado início às matérias indicadas na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue, por unanimidade de votos:

- a) A reeleição dos Srs. (i) **Severino Benner**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, contador, portador da carteira de identidade RG nº 57.572.146-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 418.097.269-72, residente e domiciliado na Rua Edson, nº 110, apto 42, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04618-030, para o cargo de Diretor Presidente, (ii) **Marcelo Murilo Silva**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade RG nº 1.663.196-0, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 753.118.289-00, residente e domiciliado na Rua Xavier Gouvêa, nº 241, apto 51, Campo Belo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04610-010, para o cargo de Diretor Comercial, e (iii) **Robson Gripa**, brasileiro,

Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Milton Da Silva, Jose Silvio Friedrich Jenisch, Severino Benner, Marcelo Murilo Silva, Robson Gripa e Tassia Pilar Pereira Da Silva Torquato. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4467-C853-8BE6-65D5.



BENNER SISTEMAS S.A.
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 02.288.055/0004-17
NIRE 3590287820-3

casado, programador, portador da carteira de identidade RG nº 3.066.364-4, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 891.165.939-87, residente e domiciliado na Rua Daniel Pfaffendorf, nº 645, bairro Vila Nova, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89035-207, para o cargo de Diretor Técnico de Operações, todos para um mandato de 2 (dois) anos.

a1) Afirmar que os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º, do Art. 147, da Lei nº 6.404/76. Por fim, declaram, nos termos do §4º, do Art. 147, da Lei nº 6.404/76, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante com os da Companhia, na forma dos incisos I e II, do §3º, do Art. 147, da Lei nº 6.404/76.

a2) afirmar que os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

JUCESP

BENNER SISTEMAS S.A.
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 02.288.055/0004-17
NIRE 3590287820-3

ASSINATURAS: Presidente: Severino Benner. Secretária: Tassia Pilar P. da Silva Torquato. Membros do Conselho de Administração presentes: José Milton da Silva, Severino Benner e José Silvio Friedrich Jenisch. Diretores eleitos: Marcelo Murilo Silva, Robson Gripa.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Paulo, 28 de janeiro de 2023.

Mesa:

Severino Benner

Presidente

Tassia Pilar P. da Silva Torquato

Secretária

Membros do Conselho de Administração:

José Milton da Silva

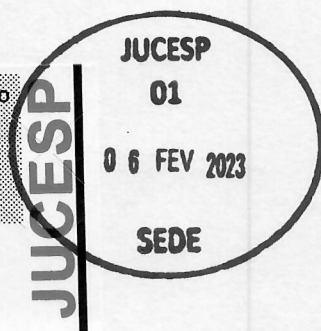
Presidente do Conselho de Administração

Severino Benner

Membro do Conselho de Administração

José Silvio Friedrich Jenisch

Membro do Conselho de Administração



Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Milton Da Silva, Jose Silvio Friedrich Jenisch, Severino Benner, Marcelo Murilo Silva, Robson Gripa e Tassia Pilar Pereira Da Silva Torquato. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4467-C853-8BE6-65D5.



BENNER SISTEMAS S.A.
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 02.288.055/0004-17
NIRE 3590287820-3

Diretores Eleitos:

Severino Benner
Diretor Presidente

Marcelo Murilo Silva
Diretor Comercial

Robson Gripa
Diretor de Técnico Operações

Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Milton Da Silva, Jose Silvio Friedrich Jenisch, Severino Benner, Marcelo Murilo Silva, Robson Gripa e Tassia Pilar Pereira Da Silva Torquato.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4467-C853-8BE6-65D5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4467-C853-8BE6-65D5> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4467-C853-8BE6-65D5



Hash do Documento

C647B081D79F55B1D7C09B8D3AAC76BAADDC2CC4453B5D465746E277C7929119

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/02/2023 é(são) :

☒ José Milton da Silva (Signatário) - 028.974.409-10 em 01/02/2023 16:16 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: jmiltonsilva@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 16:17:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -26.895601 Longitude: -49.1095042 Accuracy: 1097.1495157362745

IP 201.2.227.80

Assinatura:

Hash Evidências:

AF8CD46978E815C0A0C766BA9F4FB843C2D2F1C7094DB7BD7D4CA4E6936931C5

☒ José Silvio Friedrich Jenisch (Signatário) - 246.521.489-68 em 01/02/2023 15:44 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 15:44:15 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -26.9251672 Longitude: -49.1132469 Accuracy: 20

IP 177.193.72.78

Assinatura:

DUCEP
08 02 23

Hash Evidências:

5E661FA6C0E9F5879D7EAA1EDEE3F47BA14C62544FE6D1C61A51C005280817CE

☒ Severino Benner (Signatário) - 418.097.269-72 em 01/02/2023 15:04 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: severino@benner.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 15:04:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.732 Longitude: -48.0577 Accuracy: 244053

IP 177.69.118.185

Assinatura:



Hash Evidências:

9E5B7357678BE87C961183AD1310959250402E5D67947F46E6B9F7592959242D

☒ Marcelo Murilo Silva (Signatário) - 753.118.289-00 em 01/02/2023 12:21 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marcelo.murilo@benner.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 12:21:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6116682 Longitude: -46.6945651 Accuracy: 19.062

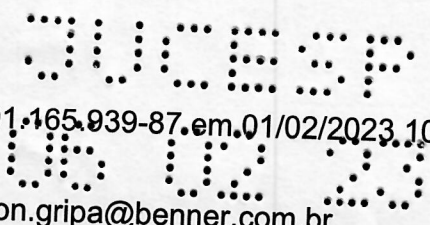
IP 177.69.118.185

Assinatura:



Hash Evidências:

0D5858A08295E65B5F6D82075F24D6BBCF22961EBFB5105E0A74C66AAD1E4FEB



☒ Robson Grippa (Signatário) - 891.165.939-87 em 01/02/2023 10:55 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: robson.grippa@benner.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 10:55:03 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -26.905235 Longitude: -49.0371369 Accuracy: 14.456

IP 177.101.97.194

Assinatura:

Hash Evidências:

6AF26AB70F0B8581981546931A501FAD06B2E4C8492149BC99801334D8C9BE81

☒ Tassia Pilar Pereira da Silva Torquato (Signatário) - 331.638.968-71 em 01/02/2023 10:53 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: tassia.torquato@benner.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 01 2023 10:53:19 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.69.118.185

Assinatura:

Hash Evidências:

44EA8AEAB7845BEBCC1574D3A193CD2B84590FB6B258AC62A08D18815F0FEBF8

