

AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.

CNPJ nº 05.555.382/0001-33

NIRE 35.300.509.595

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 2023**

1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 4 dias do mês de abril de 2023, às 9:00 horas, na sede da **AOVS Sistemas de Informática S.A.**, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 3195, conjunto 133, Vila Mariana, 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 Art. 18, Parágrafo Quarto, do estatuto social da Companhia.
3. Composição da Mesa: Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, escolheram o Sr. Paulo Eduardo Azevedo Silveira para presidir os trabalhos e o Sr. Guilherme de Azevedo Silveira para secretariar a reunião.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a renúncia do Sr. Pedro Paulo Balerine da Silva ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia e a eleição do Sr. Bruno Czermainski Klassmann para o mesmo cargo de Diretor Financeiro da Companhia.
5. Deliberações: Analisadas, examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, sem qualquer oposição, restrição ou ressalva:
 - 5.1. Receber e aprovar a renúncia do Sr. **Pedro Paulo Balerine da Silva**, brasileiro, casado, diretor financeiro, portador da carteira de identidade RG nº 34.829.801-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 325.160.768-51, residente e domiciliado no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Laurent Martins, nº 309, apartamento 172, bloco B, Jardim Esplanada II, CEP 12242-431, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, efetivada na presente data mediante

assinatura do respectivo Termo de Renúncia.

5.2. Aprovar a eleição do Sr. **Bruno Czermainski Klassmann**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 6075546652 (SJS/II RS), inscrito no CPF sob o nº 006.737.790-41, residente e domiciliado no Município de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada Lomba do Vadeco, 825, na Via do Cardeal, 282, CEP 94265-254, para o mesmo cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o qual toma posse em seu cargo na presente data, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio da Companhia, e permanecerá no cargo pelo prazo remanescente do mandato até então exercido pelo Sr. Pedro Paulo Balerine da Silva.

5.3. O Diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública e o crédito ou a propriedade.

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. 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, Brett Anthony Steven Owen e Joshua Sasha Nester.

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

Paulo Eduardo Azevedo Silveira
Presidente

Guilherme de Azevedo Silveira
Secretário

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/00A6-0A13-B867-9788> 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: 00A6-0A13-B867-9788



Hash do Documento

1DA7EDD163DD8DFE747CC541D13A9A51F5A158590E0C1FF043DE34F3325BDF59

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/04/2023 é(são) :

- Guilherme de Azevedo Silveira (Signatário) - 222.407.638-09 em 04/04/2023 11:19 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: guilherme.silveira@alura.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 04 2023 11:19:28 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.593075 Longitude: -46.6433892 Accuracy: 13.199999809265137

IP 177.26.226.20

Assinatura:



Hash Evidências:

0798EB71E2DBF52B92293CC5FB6E6D24FAFEE6BAEFB46F7E57175C6BB86F077C

- PAULO EDUARDO AZEVEDO SILVEIRA (Signatário) - 288.485.468-11 em 04/04/2023 10:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: paulo.silveira@alura.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 04 2023 10:50:13 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.5734864 Longitude: -46.6447141 Accuracy: 11.474

IP 177.26.224.149

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Hash Evidências:

A1D3E9537CEAAC313E0CF24C4AEFE099BC945ACD66CBBAC2DA68071AD1CB776E

