



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE AD



**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da **BENNER SISTEMAS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Engenheiro Luis Carlos nº 1681, 4º andar, Bairro Cidade Monções cidade de São Paulo, 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 os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, Sra. Lucrécia Cristina Araújo de Oliveira, Sr. Severino Benner e Sr. Robson Gripa, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Severino Benner, que convidou a mim, Dra. Bruna Rondelli para secretariá-lo.

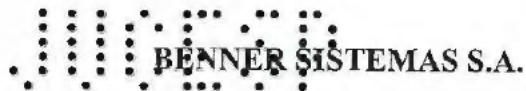
**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e manutenção dos administradores da empresa.

**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: **(i)** o término da vigência do mandato do Sr. SEVERINO BENNER, [REDACTED]

[REDACTED] do cargo de Diretor Presidente, permanecendo este empossado até o dia 28 de janeiro de 2025; **(ii)** aprovar e participar da posse como Diretora Presidente, a Sra. LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA, [REDACTED]

[REDACTED];  
**(iii)** a reeleição do Sr. MARCELO MURILO SILVA, [REDACTED]

CONVÊNIO  
CIESP



BENNER SISTEMAS S.A.

CNPJ/MF Nº 02.288.055/0004-17 - NIRE 35300575709

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] para o cargo de diretor comercial e (iv) Robson Gripa, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] para o cargo de Diretor Técnico de Operações, todos para um mandato de 2 (dois) anos.

Afirmam os Diretores ora eleito e reeleitos, 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.

Declararam, 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 tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da ata, o que fiz como secretária, depois de lida em sessão aberta, foi aprovado por unanimidade. Por fim foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a



CNPJ/MF Nº 02.288.055/0004-17 - NIRE 35300575709

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

reunião foi suspensa para lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Diretores presentes.

**ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: **Severino Benner;** Secretária: **Bruna Rondelli.** Membros do Conselho de Administração: **Lucrecia C. Araujo de Oliveira, Severino Benner e Robson Gripa,**

Declaramos, para todos os efeitos legais, que esta é uma cópia fiel à original incluído nos livros da Companhia.

São Paulo, 17 de janeiro de 2025.

**MESA:**

**Severino Benner**  
Presidente da Mesa

**Bruna Rondelli**  
Secretária da Mesa

**Membros do Conselho de Administração:**

**Severino Benner**  
Membro do Conselho de Administração

**Lucrecia C. Araujo de Oliveira**  
Membro do Conselho de Administração

**Robson Gripa**  
Membro do Conselho de Administração



26.009/25-0



**JUCESP**

23 4 05

Página de assinaturas

22

**Bruna Rondelli**

Signatário

**Robson Grippa**

Signatário

**Lucrecia Oliveira**

Signatário

**Severino Benner**  
BENNER SISTEMAS S.A.  
Signatário

## HISTÓRICO

- |                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 21 jan 2025<br>10:11:19 |  | Jennifer Vitoria criou este documento. ( Email: [redacted] )   |
| 22 jan 2025<br>11:21:49 |  | Severino Benner (Empresa: BENNER SISTEMAS S.A., Email: [redacted] CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil |
| 22 jan 2025<br>11:21:49 |  | Severino Benner (Empresa: BENNER SISTEMAS S.A., Email: [redacted] CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil    |
| 21 jan 2025<br>12:05:13 |  | Bruna Rondelli (Email: [redacted] CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil                                 |
| 21 jan 2025<br>12:05:13 |  | Bruna Rondelli (Email: [redacted] CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP 177.69.118.185 localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil                                |
| 22 jan 2025<br>11:05:15 |  | Lucrecia Cristina Araujo de Oliveira (Email: [redacted] CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil           |
| 22 jan 2025<br>11:05:15 |  | Lucrecia Cristina Araujo de Oliveira (Email: [redacted] CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil              |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 4185e62b81660aa243ef611e5934f288d8f5762380268b399f13beeabb42153a  
<https://valida.ae/777bae4e845b5f5403cbf1858e00e12efba1f5d41ab426c16>



# autentique



Autenticação eletrônica 5/5

Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo

Última atualização em 22 jan 2025 às 11:21

Identificador: 777bae4e845b5f5403cbf1858e00e12efba1f5d41ab426c16

21 jan 2025

15:45:03



Robson Grippa (Email: [redacted], CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP [redacted] em [redacted] Blumenau - Santa Catarina - Brazil

21 jan 2025

15:45:03



Robson Grippa (Email: robsongrippa@gmail.com, CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 4185e62b81660aa243ef611e5934f288d8f5762380268b399f13beeabb42153a

<https://valida.ae/777bae4e845b5f5403cbf1858e00e12efba1f5d41ab426c16>



**BENNER SISTEMAS S.A.**

CNPJ/MF Nº 02.288.055/0004-17 - NIRE 35300575709

**TERMO DE POSSE**

**LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA,** [REDACTED]

[REDACTED], requer a averbação de sua nomeação em 28 de janeiro de 2025, para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE** da empresa **BENNER SISTEMAS S.A.**, sociedade limitada com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.681, 4º andar, Cidade Monções, CEP: 04571-011, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.288.055/0004-17, iniciando-se o prazo de gestão em 28 de janeiro de 2025 e término em 28 de janeiro de 2027.

Declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou 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.

*Lucrecia O*

**LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA**

autentique

JUDICIAL

Identificador: a9267fa17bc9dc848db84653149e61debc78290754d516944

Autenticação eletrônica 2/2  
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo  
Última atualização em 22 jan 2025 às 11:05

23 + 1 25

Página de assinaturas

22

Lucrecia Oliveira

Signatário

### HISTÓRICO

- 21 jan 2025 10:15:45 Jennifer Vitoria criou este documento. ( Email: [REDACTED] )
- 22 jan 2025 11:05:00 Lucrecia Cristina Araujo de Oliveira (Email: [REDACTED] CPF: [REDACTED]) visualizou este documento por meio do IP [REDACTED] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil
- 22 jan 2025 11:05:00 Lucrecia Cristina Araujo de Oliveira (Email: [REDACTED] CPF: [REDACTED]) assinou este documento por meio do IP [REDACTED] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 8b5b96d5877ef6b4a2f9769bcefc374973505b87138ae5a6b9d1d5bee6f1a1a4  
<https://valida.ae/a9267fa17bc9dc848db84653149e61debc78290754d516944>



**BENNER.SISTEMAS S.A.**

CNPJ/MF Nº 02.288.055/0004-17 - NIRE 35300575709

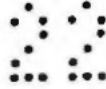
**TERMO DE POSSE**

**MARCELO MURILO SILVA,** [REDACTED]

[REDACTED], requer a averbação de sua nomeação em 28 de janeiro de 2025, para o cargo de **DIRETOR COMERCIAL** da empresa **BENNER SISTEMAS S.A.**, sociedade limitada com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.681, 4º andar, Cidade Monções, CEP: 04571-011, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.288.055/0004-17, iniciando-se o prazo de gestão em 28 de janeiro de 2025 e término em 28 de janeiro de 2027.

Declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou 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.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO MURILO SILVA**



**Marcelo Silva**

Signatário

**HISTÓRICO**

- 21 jan 2025 10:17:27 Jennifer Vitoria criou este documento. ( Email: [redacted] )
- 22 jan 2025 15:22:39 Marcelo Murilo Silva (Email: [redacted] CPF: [redacted]) visualizou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil
- 22 jan 2025 15:22:39 Marcelo Murilo Silva (Email: [redacted] CPF: [redacted]) assinou este documento por meio do IP [redacted] localizado em Poços de Caldas - Minas Gerais - Brazil



**BENNER-SISTEMAS S.A.**

CNPJ/MF Nº 02.288.055/0004-17 - NIRE 35300575709

**TERMO DE POSSE**

**ROBSON GRIPA,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] requer a averbação

de sua nomeação em 28 de janeiro de 2025, para o cargo de **DIRETOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES** da empresa **BENNER SISTEMAS S.A.**, sociedade limitada com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.681, 4º andar, Cidade Monções, CEP: 04571-011, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.288.055/0004-17, iniciando-se o prazo de gestão em 28 de janeiro de 2025 e término em 28 de janeiro de 2027.

Declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou 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.

  
\_\_\_\_\_  
**ROBSON GRIPA**

autentique

2025

Autenticação eletrônica 2/2  
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo  
Última atualização em 22 jan 2025 às 13:33  
Identificador: 6ee4d962a836ff9ea81145bbb074fc2f9a32ec7e0de28b73b

23 de 25

Página de assinaturas

22

**Robson Grippa**

Signatário

## HISTÓRICO

- 21 jan 2025 10:18:45 Jennifer Vitoria criou este documento. ( Email: [REDACTED] )
- 22 jan 2025 13:33:31 Robson Grippa (Email: [REDACTED] CPF: [REDACTED]) visualizou este documento por meio do IP 177.101.97.194 localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil
- 22 jan 2025 13:33:31 Robson Grippa (Email: [REDACTED] CPF: [REDACTED]) assinou este documento por meio do IP [REDACTED] localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 22d85eaa93b98eb9323e35faf058411e00769aa2643f401d3f72d16ca1094d45  
<https://valida.ae/6ee4d962a836ff9ea81145bbb074fc2f9a32ec7e0de28b73b>

