

**Extrato | Ata de Assembléia Geral Ordinária | Eleição e Posse do Conselho de Administração****Dados da Reunião**

Data: 15 de março de 2023

Horário: 09h00

Local: Cariacica | ES

**Presentes****Mesa:**

Arthur Carlos Fraga Pessanha | Presidente

Allan Amancio dos Reis | Secretário

**Acionistas:**

Arthur Carlos Fraga Pessanha (90% do capital social)

Rafael Santana Mendonça (10% do capital social)

**Conselheiros Eleitos**

Arthur Carlos Fraga Pessanha

Rafael Santana Mendonça

Poliana Rodrigues Castro

**Diretores Eleitos**

Arthur Carlos Fraga Pessanha | Diretor Presidente e Representante no Sandbox Regulatório

Allan Amancio dos Reis | Diretor Técnico e Financeiro

Rodrigo Ferro Siqueira | Diretor de Tecnologia e Operações

**Advogado:**

Luiz Antonio do Nascimento Junior

**Deliberações****1. Aprovação do Estatuto Social**

Estatuto aprovado, disciplinando regras de administração, assembleias, publicações obrigatórias e distribuição de resultados.

**2. Eleição do Conselho de Administração**

Composto por três membros: Arthur Carlos Fraga Pessanha, Rafael Santana Mendonça e Poliana Rodrigues Castro.

**3. Eleição da Diretoria Executiva**

Eleitos os três diretores citados acima, com mandato de 3 anos e possibilidade de reeleição. Não haverá remuneração no primeiro ano; será reavaliada no exercício seguinte.

**4. Remuneração**

Definido que os diretores não receberiam remuneração no primeiro exercício, com reavaliação no seguinte.

**5. Publicações Oficiais**

Determinado que as publicações obrigatórias ocorrerão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e em jornal de grande circulação.

