

CANIS INC. TECNOLOGIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 42.550.332/0001-90 - NIRE 35.300.572.050

Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de março de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 3 de março de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Canis Inc. Tecnologia e Comércio S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, 261, sala 3, CEP 05448-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do conselho de administração da Companhia, conforme assinaturas constantes da lista de presenças. **3. Mesa:** A presente reunião foi presidida pelo Sr. Herberito Macoto Yamamuro e secretariada pela Sra. Rosana Pinheiro de Faria. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos diretores da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a eleição, para um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, dos Srs.: (i) **Herberito Macoto Yamamuro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.470.670-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.478.908-22, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu de Gusmão, 502, apartamento 82, Vila Mariana, CEP 04111-021, o qual é reconduzido para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) **Sergio Ferreira dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 13.830.907-3 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 035.080.748-54, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Itú, 78, apartamento 2401, Jardim Paulista, CEP 01421-000, o qual é reconduzido para o cargo de Diretor Vice-Presidente. **5.1.** Os diretores ora eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura na presente data dos respectivos termos de posse que constam do **Anexo I** a esta ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião do conselho de administração foi encerrada, sendo elaborada a presente ata, que foi lida aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 3 de março de 2023. Mesa: Herberito Macoto Yamamuro, Presidente; e Rosana Pinheiro de Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Gabriel Antonio Marão, Herberito Macoto Yamamuro e Leandro Lopes Zuffo. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 3 de março de 2023. Mesa: **Herberito Macoto Yamamuro** - Presidente; **Rosana Pinheiro de Faria** - Secretária. Conselheiros Presentes: **Gabriel Antonio Marão**; **Herberito Macoto Yamamuro**; **Leandro Lopes Zuffo**. JUCESP nº 113.583/23-0 em 22/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>