

America Net S.A.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - NIRE 353.005.615-46

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Março de 2023

Data, Horário de Local: Em 31 de março de 2023, às 11h00min, em primeira chamada, na sede da America Net S.A. ("sociedade"), localizada na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, Tamboré, CEP 06460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Convocação de Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença dos acionistas.

Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lincoln Oliveira da Silva, tendo como secretário o Sr. Gilberto Ferreira Leão. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. ii) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhada do parecer dos auditores independentes. **Deliberações:** (i) Aprovar por unanimidade de votos, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório de Auditores Independentes, referente ao exercício de 2022. (ii) Concedida a palavra aos presentes, nenhum outro assunto de interesse dos Acionistas foi trazido para debate; e (iii) Por fim, os acionistas autorizaram os Diretores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários para formalização das deliberações tomadas nesta Reunião, inclusive promover registros perante órgãos competentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Presidente: Sr. Lincoln Oliveira da Silva; Secretário: Sr. Gilberto Ferreira Leão; Acionistas: (i) Sr. Lincoln Oliveira da Silva; e (ii) Meppel Participações S.A. **Lincoln Oliveira da Silva** - Presidente da Mesa; **Gilberto Ferreira Leão** - Secretário da Mesa. Acionistas: **Lincoln Oliveira da Silva**; **Meppel Participações S.A.** - p. Piero Paolo Picchioni Minardi P. Lincoln Oliveira da Silva. **JUCESP** nº 172.859/23-2 em 05/05/2023. 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>