

CIANO SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

CNPJ/MF nº 17.457.873/0001-20 - NIRE 35300605641

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 02 de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Ciano Soluções Financeiras S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 1º andar, conjunto 17, Alphaville Industrial, CEP: 06454-000. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente:** Alexandre Ferrari; **Secretária:** Soraia Dias de Souza. **4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária foram colocadas em votação. Pela **unanimidade** de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, publicados via SPED nesta data. 4.2. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o Art. 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. 4.3. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, Srs. **Cassio Marques Dell Orti**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula identidade RG nº 28.968.937-5 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.343.838-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e **Rafael Augusto de Souza**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula identidade RG. nº27.383.189, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 302.922.528-38, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse anexos a esta Ata (Anexo I), onde ratificarão a declaração de desimpedimento prevista em lei, para um mandato com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2024; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes no Livro de Presença de Acionistas. Barueri/SP, 02 de junho de 2023. **Assinaturas:** Alexandre Ferrari - Presidente da Assembleia; Soraia Dias de Souza - Secretária da Assembleia; Acionistas: Alexandre Ferrari, Paulo Renato Della Volpe, Valéria Pomatti e Wilson Fantazini Nagem. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Alexandre Ferrari - **Presidente**, Soraia Dias de Souza - **Secretária**. JUCESP nº 258.300/23-1 em 26.06.2023, Maria Cristina Frei - 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>