

**A3 SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A**

CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 - NIRE nº 35.300.439.465

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2024**

**1. Data, Horário e Local:** Dia 22 de agosto de 2024, às 14h (quatorze horas), na sede social do A3 SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A ("Companhia"), (doravante denominada como "Companhia"), no escritório com endereço na Alameda Mamoré, 535, Salas 501/503, 5º Andar, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.221.276.164. **2. Quórum:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. **Luiz Francisco Maciel de Lima** e Secretário, Sr. **Tulio Saraval da Silva**. **5. Ordem do Dia:** (a) Ratificar a renúncia apresentada pelos Diretores da Companhia; (b) Eleger novos membros da Diretoria; e (c) Ratificar a composição da Diretoria. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram: (a) A ratificação da renúncia apresentada pelos seguintes Diretores da Companhia: Sr. **Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG (SSP/MG) nº 1.302.924 e do CPF/MF nº 324.032.916-68, com escritório profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala A, CEP 18010-080, Sorocaba, SP; e Sr. **Luiz Maciel De Lima Filho**, brasileiro, viúvo, acionista, RG (SSP/SP) nº 11.309.184-9 e CPF/MF nº 753.591.548-53, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. (b) A eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria, todos nos cargos de Diretor, com mandatos que perdurarão até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2024: Diretor Presidente: Sr. **Francisco Ayub Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG (SSP/SP) nº 29.944.400-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.648.068-26, residente e domiciliado na Rua Florença, nº 444, Condomínio Alphaville IV, Município de Votorantim, Estado de São Paulo, CEP 18.110-000. Diretor Vice-Presidente: Sr. **Luiz Francisco Maciel de Lima**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 45.183.510-4 e CPF/MF sob nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 7º andar, sala D, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080. Diretor Sem Designação Específica: Sr. **Tulio Saraval da Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF/MF nº 317.880.888-40, com domicílio e endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 7º andar, sala A, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080. Os Diretores, ora eleitos, serão empossados em seus respectivos cargos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores eleitos desde já declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou empresariais e que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento se encontram arquivadas na sede da Companhia. (c) Aprovaram a fixação do montante anual global a que farão jus os Diretores, conforme termos definidos em política interna da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração da Companhia, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **Luiz Francisco Maciel de Lima** - Presidente da Mesa, **Tulio Saraval da Silva** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 393.007/24-8 em 01.11.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>