

Voke S.A.

CNPJ/MF nº 04.212.396/0001-91 – NIRE 35300415027 | Código CVM nº 02732-4

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2025

1. Hora, Data e Local: Em 28 de abril de 2025, às 09 horas, na sede social da **VOKE S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Guido Caloi, nº 1985, Galpão 23, Jd. São Luis, CEP 05.802-140. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rene Vaz de Almeida, e secretariados pela Sr. João Luis Pereira Lima Filho. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** Aprovação do aumento de Capital Social realizado por sua controlada Voke USA LLC, sociedade limitada constituída segundo as leis de Delaware, nos Estados Unidos da América, com sede no endereço 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, neste ato representada conforme seus atos constitutivos de 18 de setembro de 2023; **(ii)** Aprovação da reeleição da Diretoria da Companhia com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos; e **(iii)** Autorizar os Diretores da Companhia e a Voke USA LLC, a praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. **5. Deliberações:** Analisadas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovação do aumento de Capital Social da Voke USA LLC, no montante de USD 150.000 (Cento e cinquenta mil dólares norte-americanos), mediante realização de aporte em moeda corrente, a ser realizada em 19/05/2025. **5.2.** Aprovar a reeleição da Diretoria da Companhia com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, dos seguintes membros da Diretoria: a) **Rene Vaz de Almeida**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.664.223-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 315.120.958-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Guido Caloi, nº 1985, Galpão 23, Jd. São Luis, São Paulo, SP, 05802-140, para o cargo de Diretor Presidente; b) **João Luis Pereira Lima Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.972.500-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 334.025.508-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Guido Caloi, nº 1985, Galpão 23, Jd. São Luis, São Paulo, SP, 05802-140, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores. **5.3.** Ficou consignado que, embora o mandato dos membros da Diretoria tenha se encerrado em 24 de abril de 2025, os referidos diretores permaneceram no exercício de suas funções até a presente data, em que ocorreu sua reeleição, em conformidade com o princípio da continuidade da administração, previsto no artigo 146, § 1º, da Lei nº 6.404/76, assegurando-se a regular gestão da companhia até a reeleição e posse dos membros ora deliberada. **5.4.** Autorizar os Diretores da Companhia e a Voke USA LLC, a praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, e, ainda, ratificar todos os atos porventura já praticados pelos administradores, por procuradores e/ou representantes da Companhia relacionados às deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Sr. Rene Vaz de Almeida – Presidente; Sr. João Luis Pereira Lima Filho – Secretário. **Conselheiros:** Srs. Rene Vaz de Almeida, Howard Badger Stone II, Jonh Joseph Frishkopf, Miguel Angel Albero Ocerin, e Sergio Kariya. **Esta ata é cópia fiel do ato lavrado em livro próprio.** São Paulo, 28 de abril de 2025. **Mesa:** Rene Vaz de Almeida – Presidente; João Luis Pereira Lima Filho – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 161.211/25-2 em 15/05/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário 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>