



JUCESP PROTOCOLO  
0.025.255/24-1



**BRBOTS INFORMÁTICA S.A.**

NIRE: 35.300.482.549

CNPJ: 05.084.150/0001-44

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 8º (oitavo) dia do mês de dezembro de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estela, nº. 515, Cj. 81 e 82, bloco A, Condomínio Edifício Central Park Ibirapuera, Bairro Vila Mariana, CEP: 04.011-002.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Marco Antônio Napolitano (Presidente) e Sr. Gustavo Custódio Menezes Nascimento (Secretário).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do §4º do artigo 124, da Lei Federal nº. 6.404/76 (a "LSA"), por estarem presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a reeleição dos atuais Diretores da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi deliberada, à unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas ou oposições, as seguintes matérias:

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized 'SB'. The signature on the right is a more complex, flowing script. Below the right-hand signature is a circular stamp with the word 'APROVADO' at the top and 'JURÍDICO' at the bottom. A blue line is drawn across the stamp and the signature to the right.

- (I) Aprovaram a reeleição do atua Diretor da Companhia, a saber: Sr. **MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.093.722-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 245.868.608-71, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.765, 7º andar, Conj. 72, Bela Vista, CEP 01.311-930, reeleito para ocupar o cargo de **Diretor Superintendente da Companhia**, com o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, permitida à reeleição, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas ratificam, para todos e quaisquer fins, todos os atos praticados pelos Diretores, desde o encerramento do mandato anterior até a presente data.

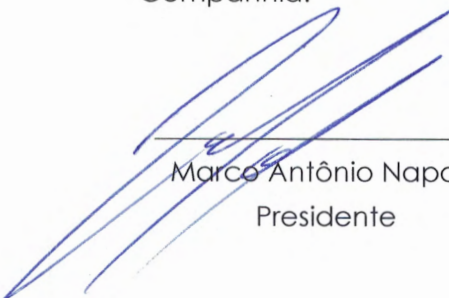
**DECLARAÇÕES:** O Diretor ora reeleito, declara, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, § 1º da Lei Federal n.º 6.404/76, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil.

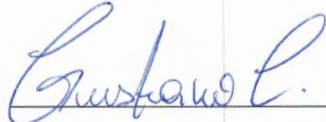
**ENCERRAMENTO:** Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata em livro próprio, nos termos do Artigo 130 da LSA, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes, a saber: **FFFX PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu Diretor Sr. Alexandre Dias de Souza e **TCG DO BRASIL S.A.**, representada por seu Diretor Superintendente Sr. Alexandre Dias de Souza.

São Paulo, 08 de dezembro de 2023 - Sr. Marco Antônio Napolitano (Presidente) e Sr. Gustavo Custódio Menezes Nascimento (Secretário).

JUCESP  
10 01 24

A presente certidão, neste ato autenticada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas de Assembleia da Companhia.

  
Marco Antônio Napolitano  
Presidente

  
Gustavo Custódio Menezes Nascimento  
Secretário

**TCG DO BRASIL S.A.**

Representada por seu Diretor Superintendente:

  
Alexandre Dias de Souza

**FFFX PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Representada por seu Diretor Presidente:

  
Alexandre Dias de Souza



**BRBOTS INFORMÁTICA S.A.**


**NIRE 35.300.482.549**

**CNPJ/MF: 05.084.150/0001-44**

**TERMO DE POSSE DE DIRETORIA**

Na presente data, o Sr. **MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.093.722-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 245.868.608-71, com escritório profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Estela, nº 515, Cj. 81 e 82, bloco A, Condomínio Edifício Central Park Ibirapuera, Bairro Vila Mariana, CEP 04.011-002, eleito para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de Dezembro de 2023, toma posse de seu respectivo cargo para exercer seu mandato até Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026, nos termos do Artigo 149 da Lei Federal nº 6.404/76 e do Estatuto Social.

São Paulo, 08 de Dezembro de 2023.



---

**MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO**

