

MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A
CNPJ/MF sob o nº 06.190.779/0001-31 - NIRE nº 26300046911
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA30HhRax7AlGKtD5Bo2Q&chave2=biVYHkoLzXwAGXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02865818411-TEOGENIMS CARNEIRO COIMBRA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2021 às 10:00 horas, na sede social da sociedade, situada na Rua Domingos José Martins, nº 75, sala 207 Bairro Recife, Recife, Pernambuco, CEP.50030-200.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os conselheiros; **PRESENÇA:** Presentes todos os conselheiros, abaixo assinados, havendo, portanto, **quorum** para instalação e para deliberação das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação em vigor e do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência dessa reunião o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Angelo José Barros Leite, que convidou para secretariar os trabalhos o Conselheiro Davi Leite de Araújo. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Destituição da atual Diretoria e eleição da nova Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Dado início aos trabalhos e deliberando sobre o item "a", os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a destituição da atual Diretoria e, ato contínuo, elegeram a nova Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, que é composto por **LEONARDO JOSÉ CORRÊA NUNES**, brasileiro, casado, nascido em 18 de abril de 1986, Engenheiro da Computação, portador do RG nº 6942792, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.510.344-22, residente e domiciliado na Rua Regueira Costa, nº 287, apto. 902, Rosarinho, Recife/PE, CEP 52041-050, que exercerá o cargo de **Diretor Presidente**; **THYAGO BARROS LEITE LINS**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 25 de janeiro de 1989, administrador, portador do RG nº 7.304.021 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.707.974-98, residente e domiciliado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 955, apartamento 1002, Afritos, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52.050-020, que exercerá o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**; **RIVALDAVE DE VASCONCELOS**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em 12 de março de 1964, Arquiteto, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, sob o nº A16362-7, portador do RG nº 1.890.682 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.604.304-10, residente e domiciliado na Rua Afonso de Albuquerque Melo, nº 60, Apt.º 1002, Casa Forte, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52060-450, que exercerá o cargo de **Diretor Comercial**; **RUDRIGO DE MELO MACIEL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17 de outubro de 1977, Engenheiro Eletricista – Mod. Eletrônica, registrado no CONFEA sob o nº 180136210-6 e no CREA-PE sob o nº 036336, portador do RG nº 4.618.025 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.869.734-97, residente e domiciliado na Estrada de Aldeia, nº 11971, Casa 224, Aldeia dos Camarás, Camaragibe, Estado de Pernambuco, CEP 54783-010, que exercerá o cargo de **Diretor Operacional**; **EDUARDO HENRIQUE DE MELO LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 29 de junho de 1973, Engenheiro Eletricista – Mod. Eletrônica, registrado no CONFEA sob o nº 180170874-6 e no CREA-PE sob o nº 031524, portador do RG nº 3.624.663 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 843.916.344-49; residente e domiciliado na Rua Leon Helmer, nº 54, Apto. 402, Boa Viagem, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51030-370, que exercerá o cargo de **Diretor de Tecnologia**; e **GERSON DINIZ DE MIRANDA**, brasileiro, casado, nascido em 12 de maio de 1980, portador do RG nº 5.488.156 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.348.154-37, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, 405, apartamento 202, Campo Grande, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52040-150, **THIAGO AUGUSTO SOUZA DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, nascido em 31 de julho de 1985, formado em Ciência da Computação, portador do RG nº 6279578, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.288.974-28, residente e domiciliado na Rua Professor Augusto Lins e Silva, 621 Apto. 801, Boa Viagem, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51030-030, **BRENO NEIL FÉLIX BEZERRA**, brasileiro, casado, nascido em 27 de abril de 1986, engenheiro da computação, portador do RG nº 6592794, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.015.584-57, residente e domiciliado na Rua Bezerra da Palma, 10, Aldeia, Camaragibe-PE, CEP 54792-110, que exercerão os cargos de **Diretores de Desenvolvimento de Soluções de Software**. Os Diretores eleitos, nomeados e empossados declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou quaisquer outros crimes que os impediriam de exercer atividades mercantis. **ENCERRAMENTO E DATA:** Nada mais havendo a tratar, foi facultada a palavra aos presentes, dela ninguém fazendo uso, razão pela qual o Presidente deu a assembleia por encerrada às 11:00 horas, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida por todos os Conselheiros presentes, achada conforme e assinada. Recife, 25 de novembro de 2021. **ASSINATURAS:** Angelo José Barros Leite – Presidente, Davi Leite de Araújo – Secretário. Demais Membro do Conselho de Administração: Rudrigo de Melo Maciel. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrada no Livro 01 de Registro de Atas do Conselho de Administração na página 4 do livro próprio.

RECONHECO

Angelo José Barros Leite
Presidente

RECONHECO

Davi Leite de Araújo
Secretário

Demais Conselheiros:

RECONHECO

Rudrigo de Melo Maciel

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021

20/12/2021



Certifico o Registro em 20/12/2021
Arquivamento 20217803016 de 20/12/2021 Protocolo 217803016 de 17/12/2021 NIRE 26300046911
Nome da empresa MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126223406134546



Serviço Notarial de Paudalho Mônica Machado Campos Magalhães - Tabeliã Titular
Rua Genuino Silva, 66 - Centro - Paudalho / PE - Cep.: 55.825-000 - Fone: (81) 3636-1024 - www.cartoriomc.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma: ANGELO JOSE BARROS LEITE, dou fé. Paudalho/PE, 15/12/2021, 14:19:41. MARIA JOSE DE A. S. FLORENCIO, Escrevente autorizado. Emol: 3,71; TSHR: R\$0,82; FERC: R\$ 0,41 ISS: R\$ 0,21 FENM R\$ 0,04 FUNSEG R\$0,08 TOTAL R\$5,27.

Selo: 0073940.JEC12202101.00418

Cartório Machado Campos

*Mr. José A. S. Florêncio
Cartório Machado Campos
Escrevente Autorizado*

Serviço Notarial de Paudalho Mônica Machado Campos Magalhães - Tabeliã Titular
Rua Genuino Silva, 66 - Centro - Paudalho / PE - Cep.: 55.825-000 - Fone: (81) 3636-1024 - www.cartoriomc.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma: RUDRIGO DE MELO MACIEL, dou fé. Paudalho/PE, 15/12/2021, 14:19:41. MARIA JOSE DE A. S. FLORENCIO, Escrevente autorizado. Emol: 3,71; TSHR: R\$0,82; FERC: R\$ 0,41 ISS: R\$ 0,21 FENM R\$ 0,04 FUNSEG R\$0,08 TOTAL R\$5,27.

Selo: 0073940.GOV12202101.00419

Cartório Machado Campos

*Mr. José A. S. Florêncio
Cartório Machado Campos
Escrevente Autorizado*

Serviço Notarial de Paudalho Mônica Machado Campos Magalhães - Tabeliã Titular
Rua Genuino Silva, 66 - Centro - Paudalho / PE - Cep.: 55.825-000 - Fone: (81) 3636-1024 - www.cartoriomc.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma: DAVI LEITE DE ARAUJO, dou fé. Paudalho/PE, 15/12/2021, 14:19:41. MARIA JOSE DE A. S. FLORENCIO, Escrevente autorizado. Emol: 3,71; TSHR: R\$0,82; FERC: R\$ 0,41 ISS: R\$ 0,21 FENM R\$ 0,04 FUNSEG R\$0,08 TOTAL R\$5,27.

Selo: 0073940.SPT12202101.00420

Cartório Machado Campos

*Mr. José A. S. Florêncio
Cartório Machado Campos
Escrevente Autorizado*

20/12/2021



Certifico o Registro em 20/12/2021
Arquivamento 20217803016 de 20/12/2021 Protocolo 217803016 de 17/12/2021 NIRE 26300046911
Nome da empresa MOBILICIDADE TECNOLOGIA S.A.
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126223406134546



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRax7AlGkUd5Bo2Q&chave2=divYHKotZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02865818411-TEOGENES CARNEIRO COIMBRA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, TEOGENES CARNEIRO COIMBRA, advogado, com carteira profissional OAB/PE, nº 22727, inscrito no CPF nº 028.658.184-11, e RG nº 5019476, expedida por SSP/PE, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **21/780301-6** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. Ata de Reunião do Conselho de Administração - 2 página;
2. DBE – 1 página;
3. Dae Jucepe – 01 página;
4. Comprovante pagamento Dae Jucepe – 01 página;
5. OAB/PE 22727 – 01 página.

Recife, 17/12/2021.

20/12/2021



Certifico o Registro em 20/12/2021

Arquivamento 20217803016 de 20/12/2021 Protocolo 217803016 de 17/12/2021 NIRE 26300046911

Nome da empresa MOBILIDADE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126223406134546



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MOBILIDADE TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	217803016 - 17/12/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300046911
CNPJ 06.190.779/0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2021
SOB N: 20217803016

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02865818411 - TEOGENES CARNEIRO COIMBRA - Assinado em 17/12/2021 às 16:02:29

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

20/12/2021