

**Tempest Serviços de Informática S.A.**

CNPJ/ME nº 05.359.075/0001-87 – NIRE 26.300.023.628

**Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 17 de novembro de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 17/11/2022, às 16:00 horas, na sede da **Tempest Serviços de Informática S.A.**, localizada na Rua da Alfândega, nº 35, Loja 201, Shopping Paço Alfândega, Bairro do Recife (“**Companhia**”).

**2. Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação face à presença de todos os membros do conselho de administração da **Companhia**, tendo a presente reunião sido realizada por meio de videoconferência, conforme o parágrafo 6º do Artigo 8º do Estatuto Social. **3. Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Jackson Medeiros de Farias Schneider; e (ii) **Secretário:** Daniel Moczydlower. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da **Companhia**; e (ii) autorização aos Diretores da **Companhia** a praticarem todos os atos necessários à implementação do quanto deliberado. **5. Deliberações:** Foi aprovada, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da **Companhia**, sem restrições ou ressalvas as seguintes matérias:

**5.1.** Tendo em vista que a última eleição dos membros da Diretoria da **Companhia**, ocorreu em 30/11/2020, por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/11/2020 (arquivada na JUCEPE sob o nº 20208077375 em sessão de 06/02/2021), com mandato de 2 anos, os membros do Conselho aprovam a reeleição dos seguintes diretores: (i) **Cristiano Lincoln de Almeida Mattos**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 4.541.659 (SSP/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 032.757.644-89, para o cargo de Diretor Presidente da **Sociedade**; (ii) **Marcos Mancini Keating**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.673.603-2 (SSP/SP), e inscrito no CPF/ME sob o nº 269.047.678-98, para o cargo de Diretor Financeiro da **Sociedade**; (iii) **Evandro Curvelo Hora**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 308.124, SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 170.841.055-49, para o cargo de Diretor sem designação específica da **Sociedade**; (iv) **Fernando Uchôa de Moraes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.812.201 (SSP/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 021.126.054-10, para o cargo de Diretor sem designação específica da **Sociedade**, todos com endereço comercial em Avenida Ibirapuera, nº 2.332 – Torre Ibirapuera I, Conjuntos 121 e 122, Indianópolis, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com mandato adicional de 2 anos, em conformidade com Artigo 9º, caput do Estatuto Social da **Companhia**, os quais tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse, que fazem parte desta ata como Anexo I. **5.2.** Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos na presente data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, que foram lavrados em livro de Atas das Reuniões de Diretoria, por meio do qual declaram não estarem impedidos de exercerem a administração da **Companhia** por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei Federal nº 6.404, de 15/02/1976. **5.2.** Autorização aos Diretores da **Companhia** a praticarem todos os atos necessários à implementação do quanto deliberado no item anterior. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do conselho de administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Recife/PE, 17/11/2022. **Mesa:** Jackson Medeiros de Farias Schneider – Presidente; Daniel Moczydlower – Secretário. **Conselheiros:** Jackson Medeiros de Farias Schneider; Daniel Moczydlower; Dimas Douglas Tomelin; Eduardo Camposana Gouveia; Silvio Romero de Lemos Meira; Manoel Horácio Francisco da Silva. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 05/01/2023 sob o nº 20228064880. Protocolo 228064880 de 28/12/2022. Amanda Aires – Secretária Geral.

## Publicidade Legal - 17 de março de 2023 - TEMPEST - RCA pdf

Código do documento 1446ef98-dde9-4a4d-8d27-edb39a1307ad



### Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 16 Mar 2023, 17:08:34

Documento 1446ef98-dde9-4a4d-8d27-edb39a1307ad **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-16T17:08:34-03:00

#### 16 Mar 2023, 17:08:46

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-16T17:08:46-03:00

#### 16 Mar 2023, 17:08:59

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 179.181.55.194 (179.181.55.194 porta: 57662). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE\_ATOM: 2023-03-16T17:08:59-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):d8b17a2bfd210ec5a995a71579efff918d68243f18c2b4ad67ee80d037d8b191

(SHA512):5be5e727951739284f7d6696adca03c889f49bac416773b57ceeb72af527822816fc47357eb3ecaf7120b2c73c38c563598682848e1bef9a31895968f1ad3e04

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**