

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
“AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.”
CNPJ: 02.543.302/0001-31 - NIRE: 26300016176

DATA, HORA E LOCAL: 01/04/2024, às 11:00hrs, na sede, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 4204, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51.200-000. PRESENÇA: a totalidade dos acionistas. MESA: Presidente – Silvio Aragão Melo Junior; Secretário – Eduardo de Albuquerque Ferreira Lima. SUMÁRIO DOS FATOS E DELIBERAÇÕES: Discutir e deliberar sobre: (i) a reeleição dos diretores da Companhia; e (ii) a criação do Comitê de Projetos da Companhia (iii) Nada mais foi tratado. Finalizada as deliberações sendo aprovada e assinada pelo presidente Silvio Aragão Melo Júnior; secretário Eduardo de Albuquerque Ferreira Lima e acionistas presentes. ARQUIVAMENTO: Na JUCEPE, sob o protocolo 20249398826. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor.

Recife, 03 de maio de 2024
Silvio Aragão Melo Junior
Presidente.

Publicidade Legal - 12 de julho de 2024 - AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S A - ATA AGE 01 04 pdf

Código do documento 19717fdc-7543-465c-a978-9b68159dc2c6



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2024, 17:23:38

Documento 19717fdc-7543-465c-a978-9b68159dc2c6 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-11T17:23:38-03:00

11 Jul 2024, 17:23:48

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-11T17:23:48-03:00

11 Jul 2024, 17:23:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.159.213.220 (177.159.213.220.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 60706). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-07-11T17:23:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2e97d01e57268232ec1bce38da86c5aa176997ef599db870eedd0d3dbb1fdb69
(SHA512):5be70623dd6bec48646423e6e23fd3827a879a67464b979c52e24d733840a2497c7cc9fba1f874977dc7c934264b3a97ce43a9509ce72c1f1238c67360a3090f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign