

# 2MORROW TECNOLOGIA S.A.

Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.138-75  
Data: 14/07/2023 08:31:40 -03:00

CNPJ nº 20.361.356/0001-68 - NIRE EM TRANSFORMAÇÃO

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. Data, Horário e Local:** Aos 30/11/2022, às 11 horas, na sede social localizada na Avenida Portugal, nº 1045, Sala 11, Jardim São Luiz, CEP 14020-380, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em razão de estarem presentes a totalidade dos conselheiros eleitos na Assembleia geral de transformação realizada nesta data. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo senhores **Rafael Jesus de Melo**, Presidente; e **Guilherme Camacho Gonçalves**, Secretário. **4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar pela designação da diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Foram nomeados e empossados por um mandato de (3) três anos como eleitos para compor a Diretoria da Companhia: **Rafael Jesus de Melo**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, nascido aos 05/07/1986, Empresário portador do CPF nº: 339.235.688-35, e do RG nº: 43.509.467 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Leais Paulista, 515, apto. 171, Condomínio Itamaraty, em Ribeirão Preto-SP, CEP: 14020-650 como Diretor Executivo; **Guilherme Camacho Gonçalves**, brasileiro, natural de São Paulo, estado de São Paulo, nascido aos 21/08/1989, Solteiro, Empresário, portador do CPF nº: 369.690.068-08, e do RG nº: 44.948.678-3 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Heitor Chiarello, nº 105, apto. 43, Jardim Irajá, Ribeirão Preto-SP, CEP 14020-520 como Diretor Presidente, acumulando a Função de Diretor Operacional; **Alexandre Mateus de Freitas**, brasileiro, natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 24/02/1981, empresário, Portador do CPF nº: 292.713.518-51, e do RG nº: 27.370.901-X, residente e domiciliado à Avenida Tereza Palmeira Gallon, nº 195, casa 01, Jardim Itaú, Ribeirão Preto-SP, CEP 14040-600 como Diretor de Tecnologia. Os Diretores ora eleitos e empossados terão mandato com prazo de 3 (três) anos a contar da presente data, devendo permanecer no cargo até a posse de seus substitutos. Os membros da Diretoria ora eleitos são empossados nesta data mediante assinatura dos termos correspondentes lavrados em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ribeirão Preto, 30/11/2022. **Mesa:** Rafael Jesus de Melo - Presidente; Guilherme Camacho Gonçalves - Secretário. **Conselheiros:** Rafael Jesus de Melo, Guilherme Camacho Gonçalves, Alexandre Mateus de Freitas, Pedro Henrique Vieira Casali de Oliveira e Dario de Sena Gouvêa. **Diretores Eleitos:** Rafael Jesus de Melo, Guilherme Camacho Gonçalves e Alexandre Mateus de Freitas. **Advogado:** Rangel Esteves Furlan - OAB/SP: 165.905. **Jucesp** sob o nº 211.588/23-4 em 25/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HFWBY-7TQ9M-ZBG7F-3VGT5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 14/07/2023 08:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.63.226.26	Lat: -21,216669 Long: -47,831613
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	lueid@tribunaribeirao.com.br (Verificado)
Login	
Xfj+L8QVS7D0y8wVyRSUuX3n2TZaCX43vyBUCNX//8Y=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/HFWBY-7TQ9M-ZBG7F-3VGT5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>