JUCESP PROTOCOLO
0.605.900/22-0

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFOI
CNPJ/ME nº 21.514.565/0001-67
NIRE 35.300.473.507

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de maio de 2022, às 09h00, na sede da **EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.** ("Companhia"), na cidade de Carapicuíba, estado de São Paulo, na Rua dos Tucanos, nº 630, Galpões 3, 4 e 5, Sitio Guarehy, CEP 06330-281 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Renato Xavier**; Secretário: **Roberto de Souza Gonçalves**.

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

4.1. Aprovar a manifestação favorável deste Conselho à aprovação, pelos acionistas da Companhia, por ocasião da Assembleia Geral, das contas da administração, das demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, sem ressalvas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("Demonstrações Financeiras") e opinaram favoravelmente à orientação da administração quanto à destinação de resultados da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral, para destinação integral do lucro apurado no exercício para absorção dos prejuízos acumulados e reinvestimentos da Companhia.

4.2. Aprovaram o planejamento financeiro da Companhia para o exercício de 2022, conforme apresentação autenticada pela Mesa e rubricada pelos presentes, que ficará arquivada na sede da Companhia.

5. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata.

6. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa e Conselheiro: Renato Xavier. Secretário da Mesa e Conselheiro: Roberto de Souza Gonçalves. Outro Conselheiro Presente: André Vilamir Sonda.

Confere com original, lavrado em livro próprio.

Carapicuíba/SP, 12 de maio de 2022.

Roberto de Souza Gonçalves
Secretário da Mesa

JUCESP
01 JUN 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
279.615/22-0
JUCESP

Clicksign 3cd75d8d-a896-4c88-8816-cc0729076fee

ICP Brasil **Documento assinado com validade jurídica.**
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3cd75d8d-a896-4c88-8816-cc0729076fee, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Ebox_RCA 12052022_Manifestação DFs e Planejamento Financeiro_v.Junta (1).pdf

Documento número #3cd75d8d-a896-4c88-8816-cc0729076fee

Hash do documento original (SHA256): 3c4423f9ca00b442ec33cc1ddee82785dacd7231e5048f1108be9a32e4648234
Hash do PAdES (SHA256): c18055535d47aed72966400d29c88a631c7ea2322ed0c3866bb11a7a1544f207

Assinaturas

Roberto de Souza Gonçalves
CPF: 294.136.438-22
Assinou como parte em 16 mai 2022 às 16:50:30
Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 jun 2022

Log

16 mai 2022, 14:27:40	Operador com email stefany.alves@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 criou este documento número 3cd75d8d-a896-4c88-8816-cc0729076fee. Data limite para assinatura do documento: 31 de maio de 2022 (14:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 mai 2022, 14:27:41	Operador com email stefany.alves@eboxdigital.com.br na Conta 50c3df46-cd71-4c03-87d0-241117c408b1 adicionou à Lista de Assinatura: roberto.goncalves@eboxdigital.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
16 mai 2022, 16:50:30	Roberto de Souza Gonçalves assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 294.136.438-22. IP: 187.74.255.112. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 mai 2022, 16:50:30	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3cd75d8d-a896-4c88-8816-cc0729076fee.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3cd75d8d-a896-4c88-8816-cc0729076fee, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.