


20 07 23
CIEL IT S/A
CNPJ/ME n.º 28.653.792/0001-12
NIRE 35300508581
(Capital Fechado)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL:

Dia 12 de julho de 2023, às 19h00min, na sede social da CIEL IT S.A. (a "Companhia"), na Praça das Bétulas, n.º 6, Centro Comercial de Alphaville, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06453-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei n.º 6.404/76.

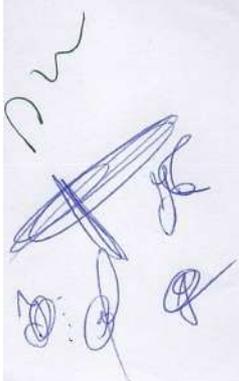
COMPOSIÇÃO DA MESA:

Foram indicados para conduzir a Assembleia o Sr. **RAFAEL DE SOUZA PETRELLA**, como presidente da mesa, e o Sr. **DECIO OKUYAMA**, como secretário.

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

1. O aumento do capital social, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
2. A alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social mencionado no item (1);
3. A alteração das diretorias;
4. A eleição geral da mesa diretora da companhia;
5. A alteração do caput do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações das diretorias mencionado no item (3);
6. A nova redação do Estatuto Social; e
7. A autorização da lavratura da ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.





CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 1/5

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



DELIBERAÇÕES:

Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia:

1. Aumentar o capital social da Companhia no montante de R\$1.000,00 (um mil reais), representado por 1.000 (um mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

1.1.1. Em razão da deliberação acima, o capital social atual da Companhia, correspondente a R\$111.000,00 (cento e onze mil reais), dividido em 111.000 (cento e onze mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, passará a ser de R\$112.000,00 (cento e doze mil reais), dividido em 112.000 (cento e doze mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

1.1.2. Todas as ações ordinárias emitidas são, neste ato, totalmente subscritas e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, até 31 de julho de 2023, ficando elas assim distribuídas entre os subscritores: (i) o Sr. Carlos Silva de Paula com 1.000 (uma mil) ações ordinárias, subscritas na forma do Boletim de Subscrição, conforme disposto no Boletim de Subscrição anexo à presente ata ("Anexo I"), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); A Sra. Elisângela Gomes Petrella, o Sr. Edson Luiz dos Santos, o Sr. Rafael de Souza Petrella, o Sr. Luiz Fernando Paiva Soares Gondin Santos, o Sr. Marco Antonio Nunes de Brito, a Sra. Raquel Suzana Santana de Souza, a Sr.ta Caroline Ferreira da Silva, o Sr. Decio Okuyama, o Sr. Marcos Paulo Marques, o Sr. Fabiano de Souza Petrella, o Sr. Jeferson Santana Trindade, o Sr. Jovanio Santana Trindade, e o Sr. Rodrigo da Silva Martins, renunciaram ao seu direito de preferência na subscrição de novas ações representativas do aumento de capital ora deliberado.

2. Tendo em vista o aumento de capital social da Companhia acima descrito, os acionistas aprovam alterar a redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação:

2.1.1. **"Art. 5º - O capital social subscrito é de R\$112.000,00 (cento e doze mil reais), constituído de 112.000 ações ordinárias nominativas, cada uma com direito a um voto. O capital integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$112.000,00 (cento e doze mil reais), com R\$1.000,00 (um mil reais) a ser integralizado, em moeda corrente nacional, até 31 de julho de 2023. Todas as ações foram emitidas sem valor nominal, no valor unitário de emissão de R\$1,00 (um real)."**

3. Tendo em vista a atual necessidade para administração da companhia, os acionistas aprovam a alteração das diretorias para a composição conforme relação a seguir: presidência, diretoria de administração; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª diretorias de operações.

4. Foram eleitos ou reeleitos os componentes da Diretoria Executiva para o período de 12 de julho de 2023 a 11 de julho de 2026, o **Diretor Presidente**: Rafael de Souza Petrella, brasileira, casado, empresário, portadora da cédula de identidade RG: 42.749513-1 SSP/SP e CPF: 305.898.548-79, residente e

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP

Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com

Página 2/5

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



domiciliado na Alameda Itapecuru, 214 - Apto 78, Torre 2, Alphaville Industrial, CEP: 06454-080, Barueri/SP, o **Diretor Administrativo**: Decio Okuyama, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.869.546-4 SSP/SP e CPF: 293.670.988-12, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias 509, ap 83, CEP: 05427-011 - Pinheiros - SP, o **1º Conselheiro Administrativo**: Edson Luiz dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 12.165.624-X e CPF: 040.285.608-29, residente e domiciliado na Rua Boaventura Valério de Miranda, 605, Casa 3, Bussocaba CEP: 06056-430 - Osasco/SP, o **2º Conselheiro Administrativo**: Rodrigo da Silva Martins, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 42.572.962-X e CPF: 325.283.738-21, residente e domiciliado na Rua Luiz Carmine Arciere, 114, Jardim Santa Cruz, CEP: 06774-280 - Taboão da Serra/SP, o **3º Conselheiro Administrativo**: Elisângela Gomes Petrella, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG: 40.277.298-2 SSP/SP e CPF: 312.725.918-24, residente e domiciliada na Alameda Itapecuru, 214 - Apto 78, Torre 2, Alphaville Industrial, CEP: 06454-080 - Barueri/SP, o **1º Diretor de Operações**: Marcos Paulo Marques, brasileiro, em união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.597.413-5 SSP/SP e CPF: 330.163.658-63, residente e domiciliado na Rua Antonieta 354, ap 121 B, Picanço, CEP: 07080-120 - Guarulhos -SP, o **2º Diretor de Operações**: Joviano Santana Trindade, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 48.453.751-9 SSP/SP e CPF: 413.335.428-10, residente e domiciliado na Rua Primavera 188, Jardim dos Altos, CEP: 06423-060, Barueri - SP, o **3º Diretor de Operações**: Jeferson Santana Trindade, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 49.050.980-0 SSP/SP e CPF: 356.481.348-94, residente e domiciliado na Rua Primavera 188, Jardim dos Altos, CEP: 06423-060, Barueri - SP, o **4º Diretor de Operações**: Fabiano de Souza Petrella, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.320.667-0 SSP/SP e CPF: 288.575.658-66, residente e domiciliado na Alameda Grajau 128, bloco A, ap 1912, Alphaville Industrial, CEP: 06454-050 - Barueri - SP, o **5º Diretor de Operações**: Carlos Silva de Paula, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 4.109.391-7 SSP/SP e CPF: 312.961.058-81, residente e domiciliado na Rua Elias, número 85, Jardim Julio, Barueri/SP, no CEP: 06447-380.

5. Tendo em vista a mudança das diretorias de administração da companhia acima descrito, os acionistas aprovam alterar a redação do *caput* do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia:

5.1.1. "caput Art. 8º - "A COMPANHIA será administrada por uma Diretoria, na forma de lei e do presente Estatuto Social, composta por 10 (dez) membros, designados Presidente, Diretor Administrativo, 03 (três) Conselheiros Administrativos e 05 (cinco) diretores de operações, nomeados entre brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral."

6. Aprovar a nova redação em sua íntegra do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir também as deliberações acima, nos termos do anexo à presente ata ("Anexo II").

7. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 3/5

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



ASSINATURAS:

Presidente da Mesa:
Rafael de Souza Petrella

Secretário:
Decio Okuyama

Acionistas:

Elisangela Gomes Petrella
Edson Luiz dos Santos
Rodrigo da Silva Martins
Caroline Ferreira da Silva
Decio Okuyama
Fabiano de Souza Petrella
Jeferson Santana Trindade

Jovanio Santana Trindade
Luiz Fernando Paiva Soares Gondin Santos
Marco Antonio Nunes de Brito
Marcos Paulo Marques
Rafael de Souza Petrella
Raquel Suzana Santana de Souza
Carlos Silva de Paula



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 4/5

PUBLICAÇÃO DIGITAL



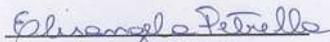
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

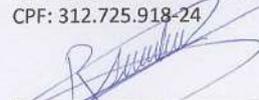
<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



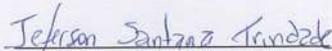
A presente ata é cópia fiel do documento lavrado em livro próprio.

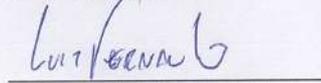
Barueri/SP, 12 de julho de 2023.


Elisangela Gomes Petrella
CPF: 312.725.918-24

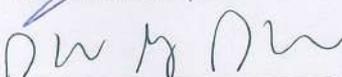

Rodrigo da Silva Martins
CPF: 325.283.738-21


Decio Okuyama
CPF: 293.670.988-12

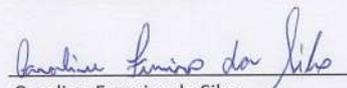

Jeferson Santana Trindade
CPF: 356.481.348-94

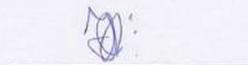

Luiz Fernando P. S. Gondin Santos
CPF: 320.832.398-06

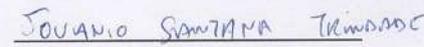

Marcos Paulo Marques
CPF: 330.163.658-63

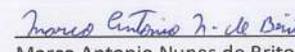

Rafael de Souza Petrella
CPF: 305.898.548-79

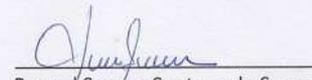

Edson Luiz dos Santos
CPF: 040.285.608-29

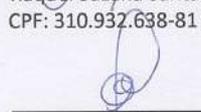

Caroline Ferreira da Silva
CPF: 424.586.468-08


Fabiano de Souza Petrella
CPF: 288.575.658-66


Jovanio Santana Trindade
CPF: 413.335.428-10


Marco Antonio Nunes de Brito
CPF: 096.286.107-32


Raquel Suzana Santana de Souza
CPF: 310.932.638-81


Carlos Silva de Paula
CPF: 312.961.058-81



CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 5/5

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



TERMO DE POSSE

Em 12 de julho de 2023, às 19hs00, compareceram à sede da CIEL IT S.A., na Praça das Bétulas, 6, Centro Comercial Alphaville - Barueri SP, para firmar termo de posse, eleitos ou reeleitos pela Ata da Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos cargos de Presidente, Conselheiros e Diretores, realizada em 12 de julho de 2023, para cumprirem o mandato até a data de 11 de julho de 2026, segundo o disposto na Ata da Assembléia e, por unanimidade, foram eleitos e reeleitos:

RAFAEL DE SOUZA PETRELLA (acionista), brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 305.898.548-79, portador do documento de identidade 42.749.513-1-SSP/SP, residente e domiciliado à Alameda Itapecuru, número 214, ap 78, Torre 2, Alphaville Industrial, no município de Barueri/SP, no CEP: 06454-080, para o cargo de Presidente;

DECIO OKUYAMA (acionista), brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF: 293.670.988-12, portador do documento de identidade 32.869.546-4-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Fernão Dias, nº 509, ap. 83, Pinheiros, no CEP 05427-011, para o cargo de Diretor Administrativo;

EDSON LUIZ DOS SANTOS (acionista), brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 040.285.608-29, portador do documento de identidade 12.165.624-X, residente e domiciliado na Rua Boaventura Valério de Miranda, nº 605, Casa3, Bussocaba, Osasco/SP, no CEP: 06056-430, para o cargo de 1º Conselheiro Administrativo;

RODRIGO DA SILVA MARTINS (acionista), brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF nº 325.283.738-21, portador do documento de identidade 42.572.962-X, residente e domiciliado na Rua Luiz Carmine Arciere, nº 114, Jardim Santa Cruz, Taboão da Serra/SP, no CEP: 06774-280, para o cargo de 2º Conselheiro Administrativo;

ELISANGELA GOMES PETRELLA (acionista), brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 312.725.918-24, portadora do documento de identidade 40.277.298-2-SSP/SP, residente e domiciliada na Alameda Itapecuru, número 214, ap 78, Torre 2, Alphaville Industrial, no município de Barueri/SP, no CEP: 06454-080, para o cargo de 3º Conselheira Administrativo;

MARCOS PAULO MARQUES (acionista), brasileiro, em união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.597.413-5 SSP/SP e CPF: 330.163.658-63, residente e domiciliado na Rua Antonieta 354, ap 121 B, Picanço, CEP: 07080-120 - Guarulhos -SP, para o cargo de 1º Diretor de Operações;

JOVANO SANTANA TRINDADE (acionista), brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 48.453.751-9 SSP/SP e CPF: 413.335.428-10, residente e domiciliado na Rua Primavera 188, Jardim dos Altos, CEP: 06423-060, Barueri - SP, para o cargo de 2º Diretor de Operações;

JEFERSON SANTANA TRINDADE (acionista), brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 49.050.980-0 SSP/SP e CPF: 356.481.348-94, residente e domiciliado na Rua Primavera 188, Jardim dos Altos, CEP: 06423-060, Barueri - SP, para o cargo de 3º Diretor de Operações;



CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 1/2

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

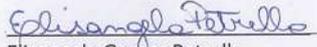


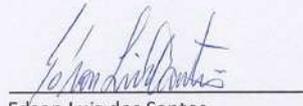
FABIANO DE SOUZA PETRELLA (acionista), brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.320.667-0 SSP/SP e CPF: 288.575.658-66, residente e domiciliado na Alameda Grajau 128, bloco A, ap 912, Alphaville Industrial, CEP: 06454-050 - Barueri - SP, para o cargo de 4º Diretor de Operações;

CARLOS SILVA DE PAULA (acionista), brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 4.109.391-7 SSP/SP e CPF: 312.961.058-81, residente e domiciliado na Rua Elias, número 85, Jardim Julio, CEP: 06447-380 - Barueri -SP, para o cargo de 5º Diretor de Operações;

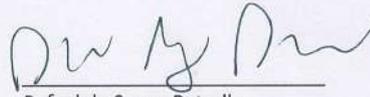
O Presidente, RAFAEL DE SOUZA PETRELLA, declarou empossados os Diretores e Conselheiros acima qualificados, convidando-os a assinar o presente Termo de Posse.

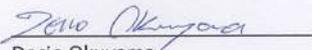
Barueri, 12 de julho de 2023

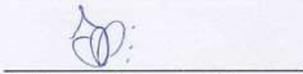

Elisangela Gomes Petrella
CPF: 312.725.918-24

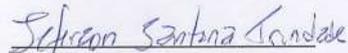

Edson Luiz dos Santos
CPF: 040.285.608-29

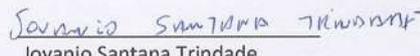

Rodrigo da Silva Martins
CPF: 325.283.738-21

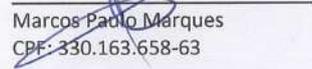

Rafael de Souza Petrella
CPF: 305.898.548-79

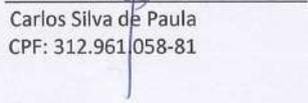

Decio Okuyama
CPF: 293.670.988-12


Fabiano de Souza Petrella
CPF: 288.575.658-66


Jeferson Santana Trindade
CPF: 356.481.348-94


Jovanio Santana Trindade
CPF: 413.335.428-10


Marcos Paulo Marques
CPF: 330.163.658-63


Carlos Silva de Paula
CPF: 312.961.058-81

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 2/2

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

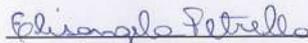
<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

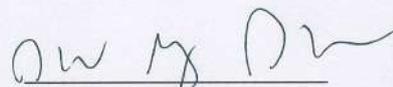
Os eleitos, sob as penas da lei, declaram que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.

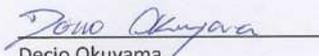
Barueri, 12 de julho de 2023


Elisangela Gomes Petrella
CPF: 312.725.918-24

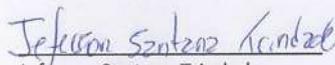

Edson Luiz dos Santos
CPF: 040.285.608-29

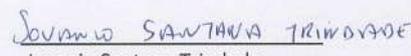

Rodrigo da Silva Martins
CPF: 325.283.738-21

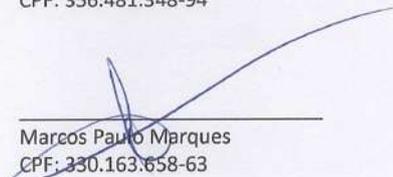

Rafael de Souza Petrella
CPF: 305.898.548-79


Decio Okuyama
CPF: 293.670.988-12


Fabiano de Souza Petrella
CPF: 288.575.658-66


Jeferson Santana Trindade
CPF: 356.481.348-94


Jovanio Santana Trindade
CPF: 413.335.428-10


Marcos Paulo Marques
CPF: 330.163.658-63


Carlos Silva de Paula
CPF: 312.961.058-81

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 1/1

PUBLICAÇÃO DIGITAL



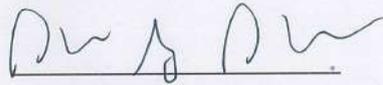
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

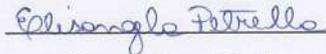
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Elisangela Gomes Petrella, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG: 40.277.298-2 SSP/SP e CPF: 312.725.918-24, residente e domiciliada na Alameda Itapecuru, 214 - Apto 78 Torre 2 Alphaville Industrial CEP: 06454-080 Barueri/SP	71.000	71.000,00
Total	71.000	R\$ 71.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Elisangela Gomes Petrella
Acionista

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

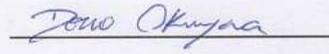


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

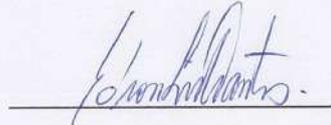
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Edson Luiz dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 12.165.624-X e CPF: 040.285.608-29, residente e domiciliado na Rua Boaventura Valério de Miranda, 605, Casa 3, Bussocaba CEP: 06056-430 – Osasco/SP	16.500	16.500,00
Total	16.500	R\$ 16.500,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Edson Luiz dos Santos
Acionista

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

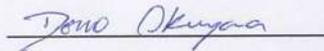


“ANEXO I” À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Rodrigo da Silva Martins, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 42.572.962-X e CPF: 325.283.738-21, residente e domiciliado na Rua Luiz Carmine Arciere, 114, Jardim Santa Cruz CEP: 06774-280 Taboão da Serra/SP	12.500	12.500,00
Total	12.500	R\$ 12.500,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Rodrigo da Silva Martins
Acionista

PUBLICAÇÃO DIGITAL



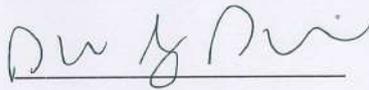
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

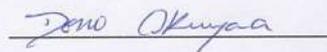


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

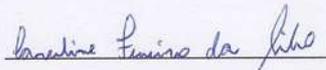
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Caroline Ferreira da Silva, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG: 41.318.093-1 SSP/SP e CPF: 424.586.468-08, residente e domiciliada na Avenida Ademar Saraiva Leao 278, Bairro Alvarenga - CEP: 09853-120 - São Bernardo do Campo - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Caroline Ferreira da Silva
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 4/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



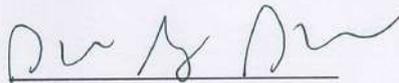
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

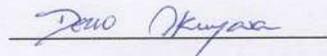


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

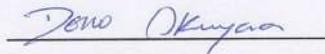
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Decio Okuyama, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.869.546-4 SSP/SP e CPF: 293.670.988-12, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias 509, ap 83, CEP: 05427-011 - Pinheiros - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Decio Okuyama
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 5/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



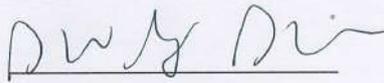
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

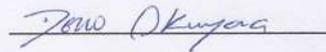


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Fabiano de Souza Petrella, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.320.667-0 SSP/SP e CPF: 288.575.658-66, residente e domiciliado na Alameda Grajau 128, bloco A, ap 1912, Alphaville Industrial, CEP: 06454-050 - Barueri - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Fabiano de Souza Petrella
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 6/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

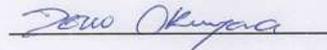


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

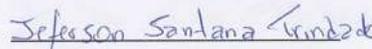
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Jeferson Santana Trindade, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 49.050.980-0 SSP/SP e CPF: 356.481.348-94, residente e domiciliado na Rua Primavera 188, Jardim dos Altos, CEP: 06423-060, Barueri - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Jeferson Santana Trindade
Acionista

PUBLICAÇÃO DIGITAL



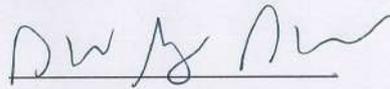
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

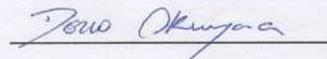


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

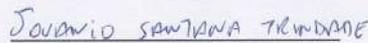
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Joviano Santana Trindade, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 48.453.751-9 SSP/SP e CPF: 413.335.428-10, residente e domiciliado na Rua Primavera 188, Jardim dos Altos, CEP: 06423-060, Barueri - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Joviano Santana Trindade
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 8/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

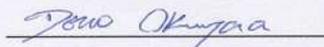


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

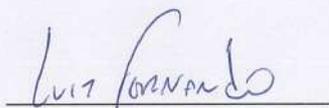
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Luiz Fernando Paiva Soares Gondin Santos, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG: 28.557.731-1 SSP/SP e CPF: 320.832.398-06, residente e domiciliado na Rua Porfirio Jose de Miranda Ramos 163, ap 404 -Parque Pinheiros, CEP: 06767-250 - Taboão da Serra - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Luiz Fernando Paiva Soares Gondin Santos
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 9/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



“ANEXO I” À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLÉTIM DE SUBSCRIÇÃO

Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Marco Antonio Nunes de Brito, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 58.389.089-1 SSP/SP e CPF: 096.286.107-32, residente e domiciliado na Rua Soldado Paulo Sergio Romao, 246, Parque Santana II, CEP: 06515-006 - Santana de Parnaíba - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00

Rafael de Souza Petrella
Presidente

Decio Okuyama
Secretário

Marco Antonio Nunes Brito
Acionista

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

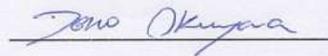


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

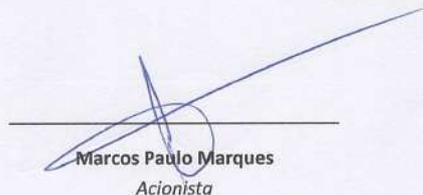
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Marcos Paulo Marques, brasileiro, em união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG: 32.597.413-5 SSP/SP e CPF: 330.163.658-63, residente e domiciliado na Rua Antonieta 354, ap 121 B, Picanço, CEP: 07080-120 - Guarulhos -SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Marcos Paulo Marques
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 11/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

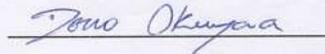


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

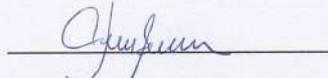
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Raquel Suzana Santana de Souza, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG: 35.048.191-X SSP/SP e CPF: 310.932.638-81, residente e domiciliada na Rua Rio Tocantins 62, ap 31 - CEP: 06236-060 - Osasco - SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Raquel Suzana Santana de Souza
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 12/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

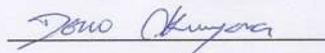


"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

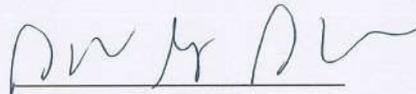
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Rafael de Souza Petrella, brasileira, casado, empresária, portadora da cédula de identidade RG: 42.749.513-1 SSP/SP e CPF: 305.898.548-79, residente e domiciliada na Alameda Itapecuru, 214 - Apto 78, Torre 2, Alphaville Industrial, CEP: 06454-080, Barueri/SP	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Rafael de Souza Petrella
Acionista

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 13/14

PUBLICAÇÃO DIGITAL



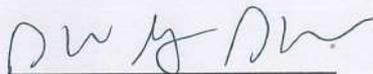
Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



"ANEXO I" À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

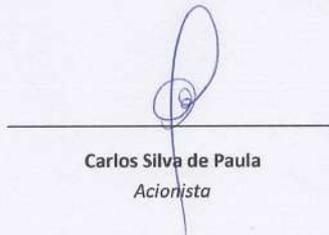
Acionista Subscritora	Ações Ordinárias Subscritas	Valor da Subscrição e Forma de Pagamento
Carlos Silva de Paula, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG: 4.109.391-7 SSP/SP e CPF: 312.961.058-81, residente e domiciliado na Rua Elias, número 85, Jardim Julio, Barueri/SP, no CEP: 06447-380	1.000	1.000,00
Total	1.000	R\$ 1.000,00



Rafael de Souza Petrella
Presidente



Decio Okuyama
Secretário



Carlos Silva de Paula
Acionista

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



**"ANEXO II" À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 12 DE JULHO DE 2023
NOVA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL**

**ESTATUTO SOCIAL DA CIEL IT S/A
CNPJ/ME n.º 28.653.792/0001-12
NIRE 35300508581**

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DOS OBJETIVOS E DA DURAÇÃO

Art. 1º - A CIEL IT S/A, neste ato denominada **COMPANHIA**, é uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

Art. 2º - A sede e foro da companhia é a cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - CEP: 06453-000, podendo criar e extinguir filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País ou exterior, satisfeitas as formalidades legais.

Art. 3º - A sociedade tem por objetivos a participação acionária ou por quota, em outras sociedades, a administração de bens, a prestação de serviços, desenvolvimento de programa de computador sob encomenda, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e treinamento em informática.

Art. 4º - O prazo de duração da COMPANHIA é indeterminado.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL

Art. 5º - O capital social subscrito é de R\$112.000,00 (cento e doze mil reais), constituído de 112.000 ações ordinárias nominativas, cada uma com direito a um voto. O capital integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$111.000,00 (cento e onze mil reais), com R\$1.000,00 (um mil reais) a ser integralizado, em moeda corrente nacional, até 31 de julho de 2023. Todas as ações foram emitidas sem valor nominal, no valor unitário de emissão de R\$1,00 (um real).

Parágrafo único - É vedado à COMPANHIA onerar-se para fins estranhos ao seu objeto social.

CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL

O capital social da COMPANHIA é de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), dividido em 112.000 (cento e doze mil) ações ordinárias, sem valor nominal.

Art. 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada na forma da lei ou deste Estatuto.

Art. 7º - Além dos poderes definidos em lei, competirá à Assembleia Geral deliberar sobre:

- I. Mudança do objeto social;
- II. Alteração do dividendo obrigatório ou qualquer outra modificação no Estatuto da COMPANHIA;
- III. Modificação do capital social da COMPANHIA;
- IV. Incorporação, fusão ou cisão da COMPANHIA ou a incorporação, na COMPANHIA de outra sociedade;

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP

Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com

Página 1/7

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



- V. Dissolução ou liquidação da COMPANHIA ou cessação do estado de liquidação;
- VI. Participação em outra sociedade e criação de subsidiária;
- VII. Alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social ou de suas participadas, renúncia a direitos de subscrições de ações ou debêntures conversíveis em ações de empresas controladas, emissão de debêntures conversíveis em ações, da própria COMPANHIA ou de empresas controladas;
- VIII. Permuta de ações ou outros valores mobiliários.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 8º - A COMPANHIA será administrada por uma Diretoria, na forma de lei e do presente Estatuto Social, composta por 10 (dez) membros, designados Presidente, Diretor Administrativo, 03 (três) Conselheiros Administrativos, e 05 (cinco) diretores de operações, nomeados entre brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral.

§ 1º - Os eleitos para o órgão de administração terão mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição.

§ 2º - O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros.

§ 3º - Os membros da Diretoria responsáveis pela Administração da Companhia serão escolhidos entre os membros da Diretoria da CIEL IT S/A

§ 4º - No caso de vacância de cargo da Diretoria, o substituto será nomeado pelos membros remanescentes e cumprirá o mandato até a primeira Assembleia Geral.

Havendo vacância da maioria dos cargos será convocada Assembleia Geral para proceder à nova eleição.

§ 5º - Nos casos de afastamento temporário ou de vacância, até a posse daquele que vier a ser nomeado ou eleito, os membros da Diretoria serão substituídos cumulativamente pelos membros remanescentes, na seguinte ordem:

- I. O Presidente pelo Diretor Administrativo;
- II. O Diretor Administrativo pelo 1º Conselheiro Administrativo;
- III. O 1º Conselheiro Administrativo pelo 2º Conselheiro Administrativo;
- IV. O 2º Conselheiro Administrativo pelo 3º Conselheiro Administrativo.

§ 6º Os membros das Diretorias terão competência fixada pela lei e sua remuneração será estabelecida em conjunto pelo Presidente e Diretor Administrativo.

Art. 9º - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente a qualquer tempo, mediante convocação da Presidente ou em conjunto do diretor, sendo necessária a presença mínima de dois membros para instalação, dentre os quais a Presidente, efetivo ou substituto que esteja no exercício do cargo.

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP

Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com

Página 2/7

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



§ 1º - As deliberações da Diretoria exigem a aprovação mínima de dois de seus membros.

§ 2º - As deliberações e decisões constarão de atas, que serão arquivadas em livro próprio, na forma da Lei.

Art. 10º - Os honorários dos Diretores serão estabelecidos em conjunto pelo Presidente e Diretor Administrativo.

Art. 11 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da COMPANHIA, cabendo-lhe a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular, observando as orientações gerais de negócios e diretrizes básicas traçadas pelo acionista, bem como a representação da COMPANHIA.

Art. 12 - A representação ativa e passiva da COMPANHIA, em juízo ou fora dele, será exercida em conjunto pelo Presidente e Diretor Administrativo da companhia

§ 1º - É lícito à COMPANHIA fazer-se representar por procuradores, constituídos por meio de mandato, assinado pelo Presidente e Diretor Administrativo, devendo ser especificados, no respectivo instrumento, os atos ou operações que os mandatários poderão praticar e a duração do mandato. O mandato "ad judicium" pode ser outorgado por prazo indeterminado.

§ 2º - A representação da COMPANHIA, perante os órgãos normatizadores e fiscalizadores de suas operações e aos de mercado, será feita pelo Presidente e Diretor Administrativo.

Art. 13 - À Diretoria, além das atribuições previstas em lei, cabe gerir a sociedade, observando, no que couber, deliberações do Conselho de Administração, para consecução de seus objetivos sociais e, em especial:

- I. Implementar as políticas, os planos e os programas aprovados pelo acionista;
- II. Executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da COMPANHIA;
- III. Admitir e demitir empregados, função que poderá ser atribuída, no todo ou em parte, a um ou mais diretores;
- IV. Executar os orçamentos anuais e plurianuais observando as diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho de Administração da CIEL IT S/A.

VI. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração da CIEL IT S/A.

Art. 14 - Compete ao Presidente:

- I. Convocar as reuniões da Diretoria, dirigir e orientar os respectivos trabalhos, os quais serão reduzidos a termo lavrado em livro próprio;
- II. Coordenar a execução da política estabelecida pelo acionista;
- III. Coordenar as áreas de execução da COMPANHIA e estabelecer a orientação geral das atividades da Diretoria;
- IV. Orientar o cumprimento dos orçamentos e metas estabelecidos para a COMPANHIA;
- IV. Convocar e instalar Assembléias Gerais e presidir as reuniões da diretoria;
- V. Fazer cumprir as decisões das Assembléias e da Diretoria;
- VI. Representar a sociedade ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, em conjunto com o Diretor Administrativo, podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos;
- VII. Coordenar as atividades da COMPANHIA e estabelecer limites de competência funcional quando não previstos neste Estatuto.

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP

Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com

Página 3/7

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



Art. 15 - Compete ao Diretor Administrativo:

- I. Representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, em conjunto com um conselheiro, podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos;
- II. Coordenar e supervisionar as atividades sociais e as operações da COMPANHIA;
- III. Assistir a COMPANHIA e direcionar as ações para consecução dos objetivos propostos pela Assembléia Geral.

Art. 16 - Compete ao 1º Conselheiro Administrativo:

- I. Representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, em conjunto com o Diretor Administrativo, podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos.

Art. 17 - Compete ao 2º Conselheiro Administrativo:

- I. Representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, em conjunto com o Diretor ou 1º Conselheiro Administrativo, podendo para tal fim constituir procuradores ou designar prepostos.

Parágrafo único - É vedado ao diretor administrativo a prática de atos ou a utilização de bens, recursos ou ativos da COMPANHIA para fins estranhos ao objeto social.

Art. 18- Na constituição de Mandatários, o instrumento de outorga conterà especificadamente os poderes e o prazo de duração do mandato. O mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado.

Art. 19- A COMPANHIA somente se obrigará perante terceiros mediante assinatura conjunta do Presidente e do Diretor Administrativo e um procurador ou de dois procuradores, exceto para, endosso de cheques e de títulos cambiários para estabelecimentos bancários para crédito em conta da COMPANHIA, situações em que bastará uma única assinatura.

Art. 20- Compete a cada diretor dirigir os negócios de sua Diretoria e assistir o presidente.

Art. 21 - A Presidente, nas ausências superiores há 35 dias, será substituído, em caráter de interinidade, pelo Diretor, em indicação do acionista.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - A COMPANHIA terá um Conselho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral a pedido do acionista.

§ 1º - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes em igual número, todos brasileiros, indicados pelo acionista, e eleitos pela Assembleia Geral da COMPANHIA.

§ 2º - Caso instalado o Conselho Fiscal, seus membros reunir-se-ão, ordinariamente, a cada três meses e extraordinariamente, sempre que julgado necessário por qualquer de seus membros ou pela Administração da COMPANHIA.

§ 3º - Cada Período de funcionamento do conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral ordinária após a sua inscrição.

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP

Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com

Página 4/7

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



§ 4º - Os membros do Conselho Fiscal poderão ser reeleitos.

Art. 23 - Os membros do Conselho Fiscal terão competência fixada pela lei e sua remuneração será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. As decisões serão tomadas por maioria de votos.

CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS

Art. 24 – O exercício social coincidirá com o ano civil, com termino em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 25 – Serão levantadas demonstrações financeiras ao final de cada exercício social e, facultativamente, balanços intermediários em qualquer data inclusive para pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais.

Parágrafo único - As demonstrações financeiras anuais, além dos requisitos legais e regulamentares, deverão conter:

- I. Balanço Patrimonial;
- II. Demonstrações do resultado do exercício;
- III. Demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- IV. Demonstração dos fluxos de caixa.

Art. 26 – Após a absorção de eventuais prejuízos acumulados e deduzida a provisão para pagamento do imposto de renda, do resultado de cada exercício social serão apartadas verbas que, observados os limites e condições exigidos por lei, terão, pela ordem, a seguinte destinação:

- I. Constituições de Reserva Legal;
- II. Constituições, se for o caso, de Reserva de Contingência e de Reservas de Lucros a Realizar;
- III. Pagamento de dividendo, observado o disposto nos Artigos 27 e 28 deste Estatuto;
- IV. Constituição de Reserva Estatutária para garantir margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da sociedade, sociedade, constituída pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo do lucro líquido, apurado após as destinações anteriores, até o limite do capital social;
- V. Constituição de demais reservas e retenção de lucros previstos na legislação.

Parágrafo Único – Na constituição de reservas serão observadas, ainda, as seguintes normas:



CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 6/7

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>



Barueri, 12 de julho de 2023

Elisangela Petrella

Elisangela Gomes Petrella
CPF: 312.725.918-24

Rodrigo da Silva Martins

Rodrigo da Silva Martins
CPF: 325.283.738-21

Decio Okuyama

Decio Okuyama
CPF: 293.670.988-12

Jeferson Santana Trindade

Jeferson Santana Trindade
CPF: 356.481.348-94

Luiz Fernando

Luiz Fernando P. S. Gordin Santos
CPF: 320.832.398-06

Marcos Paulo Marques

Marcos Paulo Marques
CPF: 330.163.658-63

Rafael de Souza Petrella

Rafael de Souza Petrella
CPF: 305.898.548-79

Edson Luiz dos Santos

Edson Luiz dos Santos
CPF: 040.285.608-29

Caroline Ferreira da Silva

Caroline Ferreira da Silva
CPF: 424.586.468-08

Fabiano de Souza Petrella

Fabiano de Souza Petrella
CPF: 288.575.658-66

Jovanio Santana Trindade

Jovanio Santana Trindade
CPF: 413.335.428-10

Marco Antonio Nunes de Brito

Marco Antonio Nunes de Brito
CPF: 096.286.107-32

Raquel Suzana Santana de Souza

Raquel Suzana Santana de Souza
CPF: 310.932.638-81

Carlos Silva de Paula

Carlos Silva de Paula
CPF: 312.961.058-81

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Praça das Bétulas, 6 - Alphaville - 06453000 - Barueri - SP

Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com

Página 7/7

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

ATA ASSEMBLEIA ORDINARIA CIEL IT SA 12072023 compressed 1.pdf

Código do documento bb7a8d72-4227-4b7a-b9be-75dbed68e159



Assinaturas



LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Certificado Digital
comercial@jornaldebarueri.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Jun 2025, 13:42:56

Documento bb7a8d72-4227-4b7a-b9be-75dbed68e159 **criado** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email:comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-12T13:42:56-03:00

12 Jun 2025, 13:43:20

Assinaturas **iniciadas** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-12T13:43:20-03:00

12 Jun 2025, 13:43:44

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Assinou Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. IP: 187.122.63.137 (bb7a3f89.virtua.com.br porta: 28830).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC A DIGIFORTE RFB,OU=A1,CN=LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160. - DATE_ATOM: 2025-06-12T13:43:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8773812c0ad926898ccb88ec014030d371b201f2aca28c2f57542edc2538f384
(SHA512):bc0638280a4165c21f0d691052d80b36233531ff26647ebae78d51d5ffceb643d48815c3a6bf2f050721d88286bf551282aae5d8bee9fef1d0e916dd7ebd065f

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.