



CIEL IT S/A
CNPJ/ME n.º 28.653.792/0001-12
NIRE 35300508581
(Capital Fechado)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL:

No dia 20 de maio de 2025, às 19h00min, a Assembleia Geral foi realizada exclusivamente em formato digital, por meio da plataforma Google Meet, acessível pelo link:
<https://meet.google.com/qkq-oevo-mbt>

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

A Assembleia foi convocada por meio eletrônico, mediante envio de mensagens por e-mail e WhatsApp aos acionistas em 15 de maio de 2025, tendo sido recebida confirmação expressa de ciência e anuência por parte da totalidade dos acionistas. Verificada a presença de acionistas representando 96,4% (noventa e seis inteiros e quatro por cento) do capital social, correspondente a 108.000 (cento e oito mil) ações, a Assembleia foi regularmente instalada para deliberar sobre os assuntos constantes da ordem do dia.

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. Alteração do objeto social para inclusão da atividade: **atividades de corretagem, intermediação, mediação de negócios ou serviços em geral;**
2. Alteração da sede da empresa para o novo endereço: **Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - CEP: 06454-000 ;**
3. Atualizar a composição da Diretoria, a fim de refletir as renúncias ocorridas desde a última Assembleia de 12 de julho de 2023;
4. Aprovação da realização de Assembleias Gerais em formato virtual;
5. A alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração mencionada no item (1);
6. A alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração mencionada no item (2);
7. A alteração do caput do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração mencionada no item (3);
8. A alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração mencionada no item (4);
9. A nova redação do Estatuto Social; e
10. 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: Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - 06454000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 1/4

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 presentes representando 96,4% (noventa e seis inteiros e quatro por cento) do capital social da companhia:

1. Alteração do objeto social para inclusão da atividade: **atividades de corretagem, intermediação, mediação de negócios ou serviços em geral:**

*“Art. 3º- A sociedade tem por objetivos a participação acionária ou por quota, em outras sociedades, a administração de bens, **atividades de corretagem, intermediação, mediação de negócios ou serviços em geral**, 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.”*

2. Alteração da sede da empresa para o novo endereço: **Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - CEP: 06454-000:**

*“Art. 2º - A sede e foro da companhia é a cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço: **Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - CEP: 06454-000**, podendo criar e extinguir filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País ou exterior, satisfeitas as formalidades legais.”*

3. Atualizar a composição da Diretoria, a fim de refletir as renúncias ocorridas desde a última Assembleia:

*“Art. 8º - A COMPANHIA será administrada por uma Diretoria, na forma de lei e do presente Estatuto Social, composta por **7 (sete) membros**, designados Presidente, Diretor Administrativo, 03 (três) Conselheiros Administrativos, e **02 (dois) diretores de operações**, nomeados entre brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral.”*

4. Aprovação da realização de Assembleias Gerais em formato virtual:

“Art. 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á:

- I – ordinariamente, dentro dos quatro (4) primeiros meses subsequentes ao término do exercício social;*
II – extraordinariamente, sempre que convocada na forma da lei ou deste Estatuto.

§ 1º. A assembleia poderá ser realizada:

- a) de forma presencial, com a reunião dos acionistas em local físico único;*
b) de forma totalmente digital, com a participação e votação dos acionistas exclusivamente por meio de sistema eletrônico que permita a sua identificação, o acompanhamento simultâneo dos debates e o exercício pleno do direito de voto; ou
c) de forma híbrida, combinando participação presencial e digital, facultando-se a cada acionista escolher a modalidade de sua conveniência.

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - 06454000 - Barueri - SP

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

Página 2/4

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>



§ 2º. Caberá à administração da Companhia indicar, no edital de convocação, a modalidade da assembleia, o endereço físico (se houver) e as instruções de acesso ao sistema eletrônico adotado;

§ 3º. As atas das assembleias digitais ou híbridas poderão ser assinadas eletronicamente e arquivadas na Junta Comercial por meio digital, nos termos da legislação aplicável.”

5. 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 I”).

6. 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.

ASSINATURAS:

Presidente da Mesa:
Rafael de Souza Petrella

Secretário:
Decio Okuyama

Acionistas Presentes:

Elisangela Gomes Petrella	Joviano Santana Trindade
Edson Luiz dos Santos	Luiz Fernando Paiva Soares Gondin Santos
Rodrigo da Silva Martins	Rafael de Souza Petrella
Decio Okuyama	Carlos Silva de Paula
Jeferson Santana Trindade	Fabiano de Souza Petrella

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12
Endereço: Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - 06454000 - Barueri - SP
Telefone: (11) 41340475 - Email: contato@ciel-it.com
Página 3/4

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, 20 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **ELISANGELA GOMES PETRELLA**
Data: 20/05/2025 20:00:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elisangela Gomes Petrella
CPF: 312.725.918-24

Documento assinado digitalmente
gov.br **RODRIGO DA SILVA MARTINS**
Data: 22/05/2025 18:10:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo da Silva Martins
CPF: 325.283.738-21

Documento assinado digitalmente
gov.br **DECIO OKUYAMA**
Data: 21/05/2025 15:04:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Decio Okuyama
CPF: 293.670.988-12

Documento assinado digitalmente
gov.br **JEFERSON SANTANA TRINDADE**
Data: 21/05/2025 20:36:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jeferson Santana Trindade
CPF: 356.481.348-94

Documento assinado digitalmente
gov.br **LUIZ FERNANDO PAIVA SOARES GONDIN SANTO**
Data: 21/05/2025 14:46:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br **EDSON LUIZ DOS SANTOS**
Data: 22/05/2025 18:19:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edson Luiz dos Santos

CPF: 312.961.058-81

Documento assinado digitalmente
gov.br **CARLOS SILVA DE PAULA**
Data: 21/05/2025 14:03:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Silva de Paula
CPF: 312.961.058-81

Documento assinado digitalmente
gov.br **FABIANO DE SOUZA PETRELLA**
Data: 23/05/2025 09:24:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiano de Souza Petrella
CPF: 288.575.658-66

Documento assinado digitalmente
gov.br **JOVANIO SANTANA TRINDADE**
Data: 21/05/2025 13:09:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jovanio Santana Trindade
CPF: 413.335.428-10

Documento assinado digitalmente
gov.br **RAFAEL DE SOUZA PETRELLA**
Data: 20/05/2025 19:57:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael de Souza Petrella
CPF: 305.898.548-79

CIEL IT S/A - 28.653.792/0001-12

Endereço: Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2020 - Alphaville - 06454000 - Barueri - SP

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

Página 4/4

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>

Assinar em 13-06-2025 - 5b331172 pdf

Código do documento b4df7feb-6219-47c6-ab73-3be1a5786b32



Assinaturas



LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160

Certificado Digital

comercial@jornaldebarueri.com.br

Assinou

Eventos do documento

13 Jun 2025, 18:16:19

Documento b4df7feb-6219-47c6-ab73-3be1a5786b32 **criado** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email:comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-13T18:16:19-03:00

13 Jun 2025, 18:17:24

Assinaturas **iniciadas** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-13T18:17:24-03:00

13 Jun 2025, 18:17:59

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: 14732).
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: 2025-06-13T18:17:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3b7deb3c7208ee10eee40628136063b7096684f7e77454b950b900cf935cabf3

(SHA512):6de7ae0f189125742c85e42b0b68e1d9cefa84b3f4173f356aafca585d15b9a51761cf80a9dda738366dd41b7b0c8ea40c0a414c20f71df705574b70f7bfd2fe

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**.