



**2S INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.**

CNPJ/MF nº 08.390.006/0001-24

NIRE 3530047419-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 04 de abril de 2024, às 9:00 horas, na sede social da 2S INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS S.A. ("Sociedade"), localizada na Rua Arizona, nº. 1366, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04567-003.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas".
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A Assembleia foi presidida por Renato Carneiro e Pedro Mariano Bicego, na qualidade de presidente e secretário, respectivamente.
4. **ORDEM DO DIA:** a) eleição/reeleição da Diretoria, por um período de 3 (três) anos até Assembleia Geral ordinária da Sociedade que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, isto é, até 30 de abril de 2027, b) outros assuntos de interesse social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura das matérias constantes da ordem do dia a assembleia tomou por votação unânime, a deliberação a seguir relacionada, deixando de participar da votação aqueles legalmente impedidos, sempre que figurando o impedimento:

Foram reeleitos por unanimidade as seguintes pessoas físicas para ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade, com mandato de 3 (três) anos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, ou seja, mandato até 30 de abril de 2027: **Renato Carneiro**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.215.611-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 134.878.908-52, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, nº. 230, Vila Leopoldina, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 05302-050; e **Pedro Mariano Bícego**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 15.841.923-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 128.172.848-95, residente e domiciliado na Rua Baru, nº. 41, Jardim Petrópolis, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04639-030, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, respectivamente, os quais, presentes neste ato, são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, por meio dos quais declaram, ainda, expressamente, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por não se acham incursos em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

6. **ENCERRAMENTO:** Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os acionistas aprovaram a elaboração da presente ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas.

JUCESP  
17.04

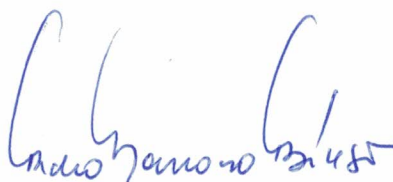
7. **PRESENTES:** Renato Carneiro, Pedro Mariano Bicego e Luiz Fernando Navarro de Mello.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade.

Mesa:



**Renato Carneiro**  
Presidente

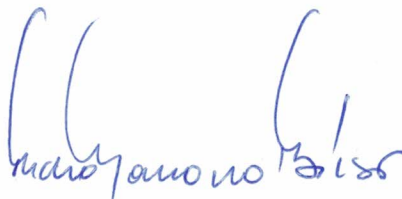


**Pedro Mariano Bicego**  
Secretário

Acionistas:



**Renato Carneiro**



**Pedro Mariano Bicego**



**Luiz Fernando Navarro de Mello**





Presença na Ata 12 - Assembleia Geral Ordinária  
de 12 de setembro de 2023

1) Renato Carneiro RG 13 215611-8 CPF 134.878.908-52

~~Renato Carneiro~~

2) Pedro Mariano Dique RG 15841.923-6 CPF 128.172.848-95  
Pedro Mariano Dique

Presença na Ata 13 - Assembleia Geral Extraordinária  
de 04 de abril de 2024

1) Renato Carneiro RG 13 215611-8 CPF 134.878.908-52

~~Renato Carneiro~~

2) Pedro Mariano Dique RG 15841923-6 CPF 128.172.848-95  
Pedro Mariano Dique

3) Luiz Fernando Navarro de Mello - RG 25.843.903-8  
CPF 248.062.338-62