

**MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A.**

NIRE 31300132137 - CNPJ/ME Nº 12.293.761/0001-68

**Ata da Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 28 de fevereiro de 2023**

**1. Data, Hora, Local e Presenças:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023, às 9h30min, na sede social da MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Soter Ramos Couto, nº 44, salas 701 a 706, 801 a 806 e 901 a 906, Buritis, CEP 30493-010, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Thiago Lima Borges; Secretária: Sra. Juana Melo Pimentel dos Santos. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Financeiro e (ii) a eleição de novo Diretor Financeiro para compor a Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1** Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado, nesta data, pelo Sr. **Leonardo Lins Costa Melo**, brasileiro, solteiro, bacharel em relações internacionais, portador da cédula de identidade RG nº 7.568.230 SSP/MG, inscrito no CPF/ME nº 034.424.326-50, domiciliado em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Soter Ramos Couto, 44, salas 701 a 706, 801 a 806, e 901 a 906, Buritis, CEP 30493-010, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. **5.2** Em virtude da deliberação constante no item 5.1 acima, aprovar a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia, com mandato unificado aos demais Diretores, o Sr. **José Luis Rizzardo Pereira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 47.796.540-4, inscrito no CPF/ME nº 383.802.648-94, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bairro Bela Vista, CEP 01310-100. 5.2.1. O Diretor Financeiro, ora eleito, será investido no seu cargo nesta data, mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, na forma do **Anexo I**, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vedem ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **5.3** A Diretoria da Companhia fica devidamente autorizada a tomar as providências necessárias à implementação das deliberações previstas nos itens acima, incluindo a celebração de todos os contratos e/ou documentos necessários, sendo ratificados todos os atos praticados nesse sentido até o momento. **6. Encerramento e Lavratura.** Nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, que atendeu a todas as formalidades legais, e lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Thiago Lima Borges, Presidente da Mesa; e Juana Melo Pimentel, Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes: Edgard Gomes Corona, Matheus Beirão de Oliveira e Thiago Lima Borges. São Paulo, 28 de fevereiro de 2023. Mesa: Thiago Lima Borges. (Presidente) Juana Melo Pimentel dos Santos. (Secretária) Conselheiros: Edgard Gomes Corona Matheus Beirão de Oliveira Thiago Lima Borges.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C03-1E38-A80D-BE30> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2C03-1E38-A80D-BE30



### Hash do Documento

OEVAQ5VzLcDBUBJAuKC2YeUMf80UD4zZgtO7VOdEHLI=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/03/2023 20:58 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

