



MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de abril de 2023

1. Data, Hora, Local e Presenças: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2023, às 19h00min, na sede social da MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Soter Ramos Couto, nº 44, salas 801 a 806, bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30493-010 instalouse a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, com a presença da totalidade de seus membros, conforme se verificou. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Thiago Lima Borges; Secretária: Sra. Juana Melo Pimentel dos Santos. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia, conforme artigo 15º do Estatuto Social. **5. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, conforme artigo 15º do Estatuto Social da Companhia: **5.1. José Luis Rizzardo Pereira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 47.796.540-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 383.802.648-94, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, ao cargo de Diretor Financeiro; e **5.2. Matheus Beirão de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG MG-10.452.567, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.572.086-93, residente e domiciliado na Rua Soter Ramos Couto, nº 44, salas 801 a 806, bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30493-010, ao cargo de Diretor Presente. **5.2.1.** Os Diretores, ora reeleitos, serão investido nos seus cargos nesta data, mediante assinatura de termo de posse anexos, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos por lei especial, ou condenados por crimes 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 havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Thiago Lima Borges, Presidente da Mesa, e Juana Melo Pimentel, Secretária da Mesa, certificam que os seguintes Conselheiros estiveram presentes na reunião: Srs. Thiago Lima Borges, Matheus Beirão de Oliveira e Edgard Gomes Corona. Belo Horizonte, 28 de abril de 2023. **Mesa:** Thiago Lima Borges Presidente. Juana Melo Pimentel dos Santos Secretária. **Conselheiros:** Edgard Gomes Corona. Thiago Lima Borges. Matheus Beirão de Oliveira. **JUCEMG.** Certifico o registro sob o nº 10529477 em 15/06/2023, protocolo 233320270 - 15/06/2023. Autenticação: D4A059212D4E741A4FFBB0BE747F6B63FBDDA26C. P/ validar, acesse <http://www.juce-mg.mg.gov.br> nº do protocolo 23/332.027-0, cód. de segurança RxM4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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/1D20-5B6D-032A-1636> 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: 1D20-5B6D-032A-1636



Hash do Documento

qHkn5xvJQBERZXDTHkFarQvbdEx7MSsRTz7NsoVjoGc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 07/07/2023 21:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

