

ITECH Care - Assessoria Empresarial e em Tecnologia S.A.

CNPJ/ME nº 31.864.855/0001-94 - NIRE 35300556984

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 24 de março de 2021, às 10:00, na sede social da Itech Care - Assessoria Empresarial e em Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 100, 6º andar, Ed. Setin Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-010. **2. Convocação e Presença:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa:** Assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente, o Sr. Leonardo Modesti Vedolin, que indicou a Sra. Stephanie Saca Pepe Wagner como Secretária. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a destituição membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a acionista presente: (i) A renúncia dos seguintes membros da Diretoria: (a) **Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da CNH nº 01167802341, expedida pelo DETRAN/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 055.275.307-64, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; (b) **Fabio Ferreira Cunha**, brasileiro, solteiro (convivendo em união estável), advogado, portador da CNH nº 00269296009, expedida pelo DETRAN/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 668.048.760-91, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; (c) **Gustavo Aguiar Campana**, brasileiro, casado, médico, portador da CNH nº 01648145301, expedida pelo DETRAN/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.712.948-89, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; (d) **Marcelo Mearim Luiz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.661.871, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 153.712.258-46, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; (e) **Roberto Dorsa Crestana**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.370.389-9, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 229.384.238-02, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010. (ii) Em razão da deliberação acima, a socia delibera e aprova e consolidar os atuais membros da Diretoria, a qual passa a vigorar: (a) **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da CNH nº 00604485683, expedida pelo DETRAN/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010. (b) **Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0, expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; (c) **Linaldo Vilar Junior**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da CNH nº 02686585807 expedida pelo DETRAN/PE, e inscrito no CPF/ME sob o nº 649.956.664-00, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; (d) **Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CNH nº 01801550931, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/ME nº 282.429.088-93, domiciliado na Avenida Juruá, 434, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.455-010; **6. Lavratura:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Leonardo Modesti Vedolin - **Presidente:** Stephanie Saca Pepe Wagner - **Secretária.** **Acionista presente:** Allbrokers Brasil Corretora de Seguros Ltda. (Confere com a original lavrada em livro próprio.) São Paulo, 24 de março de 2023. **Stephanie Saca Pepe Wagner** - Secretária. JUCESP nº132.312/23-2 em 31/03/2023. Gisela Semiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>