

MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO S.A.
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇÃO E REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Aos trinta dias do mês de julho de 2020, às 10:00 horas, em Vitória/ES, sede da MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO S.A., sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei 6.404/1976, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, NIRE 32.300.041.191 e CNPJ/MF 02.302.296/0001-20; os acionistas representando a totalidade do capital social; compareceram e declararam cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação; escolheram para presidir os trabalhos o acionista Franco Machado, ora presidente e Erico Ferreira Montebeller, ora secretário, membros da mesa diretora. Iniciados os trabalhos, os acionistas detentores de ações deliberaram pela eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data; posto à ordem do dia em discussão e votação aprovaram sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** Erico Ferreira Montebeller – **Secretario da mesa.** JUCEES protocolo n° 200535552 em 15/09/2020.

Vitória/ES, 30 de Julho de 2020.