



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo717hx_B849GECQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33290701883-NEWTON ARAUJA | 00754450775-RAUL ALMEIDA CADENA | 02898459984-TONI HOPPEN DOS SANTOS
01903992958-MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS

AQUARELA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO BRASIL S.A.
CNPJ 13.006.480/0001-40
NIRE 42 3 0004548 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

- Data, Hora e Local:** Em 26 de junho de 2023, às 16h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux, Km 01, nº 600, ParqTec Alfa, Edif. Ilhasoft, João Paulo, CEP 88030-000.
- Mesa:** Presidente: Marcos Henrique dos Santos, e Secretário: Joni Hoppen dos Santos.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia da Assembleia Geral a que se refere esta ata, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, bem como a publicação do anúncio de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas.
- Publicações:** Demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas eletronicamente na Central de Balanços (disponível em: <https://www.gov.br/centraldebalancos>), em 20 de junho de 2023.
- Declaração:** Os acionistas declaram que a Companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294, da Lei no 6.404/76.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) exame e a aprovação do relatório e das contas da administração da Companhia e das demonstrações financeiras da Companhia do exercício social de 2022; (ii) a destinação dos resultados financeiros da Companhia; (iii) reeleição da diretoria da Companhia; e (iv) fixação da remuneração global dos administradores para o exercício 2023. Em Assembleia Geral Extraordinária: mudança de endereço da sede da Companhia.
- Deliberações:** Os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

Em Assembleia Ordinária:

- 7.1. Aprovar, sem qualquer emenda ou ressalva, o relatório e as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2023 Data dos Efeitos 03/07/2023

Arquivamento 20239116755 Protocolo 239116755 de 04/07/2023 NIRE 42300045489

Nome da empresa AQUARELA INOVACAO TECNOLOGICA DO BRASIL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229473516363425

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/07/2023



AQUARELA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO BRASIL S.A.
CNPJ 13.006.480/0001-40
NIRE 42 3 0004548 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

- 7.2. Consignar que a Companhia apurou prejuízo de R\$ 2.715.851,91 (dois milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não tendo havido, portanto, proposta de destinação de lucro nem, por conseguinte, distribuição de dividendos aos acionistas.
- 7.3. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, para um mandato de 02 (dois) anos, iniciando em 26/06/2023 e vigência até a realização Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício financeiro encerrado em 2024:
- i. **MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/06/1976, empresário, portador da cédula de identidade nº 6540721 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 019.039.929-58, residente e domiciliado na Rua José João Martendal, nº 151, Apto 201, Bloco A, Serrinha, Florianópolis/SC, CEP 88040-420, como Diretor Presidente;
 - ii. **MOACIR ANTONIO FACHIN**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/04/1955, empresário, portador da cédula de identidade nº 383214 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 294.878.039-04, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, nº 426, Apto 902, Agronômica, Florianópolis/SC, CEP 88025-000, como Diretor Financeiro; e
 - iii. **JONI HOPPEN DOS SANTOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09/05/1983, empresário, portador da cédula de identidade nº 3.680.480 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 028.984.599-84, residente e domiciliado na Rua Iano, nº 370, Apto 601, Barreiros, São José/SC, CEP 88117-850, como Diretor Comercial.
- 7.4. Os Diretores ora eleitos declaram expressamente, para todos os fins e efeitos legais que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2023 Data dos Efeitos 03/07/2023

Arquivamento 20239116755 Protocolo 239116755 de 04/07/2023 NIRE 42300045489

Nome da empresa AQUARELA INOVACAO TECNOLOGICA DO BRASIL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229473516363425

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/07/2023

AQUARELA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO BRASIL S.A.
CNPJ 13.006.480/0001-40
NIRE 42 3 0004548 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

7.5. Ratificar a remuneração individual dos Diretores nos exatos termos dos respectivos Contratos de Gerenciamento, cuja celebração pela Companhia é ora ratificada pelos acionistas, e que após celebrados pelas partes, ficam arquivados na sede da Companhia.

Em Assembleia Extraordinária:

7.6. Aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia para a Rodovia José Carlos Daux, Km 04, nº 4150, Passeio Primavera, Sala 32, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88032-005.

7.7. Em razão da deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux, Km 04, nº 4150, Passeio Primavera, Sala 32, Saco Grande, CEP 88032-005, e poderá, por deliberação dos acionistas poderá abrir, manter e extinguir filiais, sucursais, depósitos, escritórios e armazéns em qualquer parte do território nacional e no exterior, observadas as formalidades legais.”

7.8. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas.

Florianópolis, 26 de junho de 2023.

Mesa:

Marcos Henrique dos Santos
Presidente

Joni Hoppen dos Santos
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2023 Data dos Efeitos 03/07/2023

Arquivamento 20239116755 Protocolo 239116755 de 04/07/2023 NIRE 42300045489

Nome da empresa AQUARELA INOVACAO TECNOLOGICA DO BRASIL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229473516363425

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/07/2023

AQUARELA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO BRASIL S.A.
CNPJ 13.006.480/0001-40
NIRE 42 3 0004548 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

Acionistas:

Marcos Henrique dos Santos

Joni Hoppen dos Santos

Fundo de Investimento em Participações Aeroespacial Multiestratégia
p. Newton Arata

Auren Comercializadora de Energia Ltda
p. Raul Almeida Cadena



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2023 Data dos Efeitos 03/07/2023

Arquivamento 20239116755 Protocolo 239116755 de 04/07/2023 NIRE 42300045489

Nome da empresa AQUARELA INOVACAO TECNOLOGICA DO BRASIL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229473516363425

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/07/2023



239116755

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AQUARELA INOVACAO TECNOLOGICA DO BRASIL S.A.
PROTOCOLO	239116755 - 04/07/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42300045489
CNPJ 13.006.480/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023
SOB N: 20239116755

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239116755

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00754450775 - RAUL ALMEIDA CADENA - Assinado em 03/07/2023 às 16:58:46

Cpf: 01903992958 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS - Assinado em 30/06/2023 às 16:55:24

Cpf: 02898459984 - JONI HOPPEN DOS SANTOS - Assinado em 30/06/2023 às 17:11:00

Cpf: 33290701883 - NEWTON ARATA - Assinado em 03/07/2023 às 10:34:05



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2023 Data dos Efeitos 03/07/2023

Arquivamento 20239116755 Protocolo 239116755 de 04/07/2023 NIRE 42300045489

Nome da empresa AQUARELA INOVACAO TECNOLOGICA DO BRASIL S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229473516363425

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/07/2023