

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05
NIRE 33.3.003352-85

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22 JUNHO DE 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 22 de junho de 2023, às 9:00h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”), por vídeo conferência, sendo a reunião considerada na sede da Companhia, localizada na Avenida Barão de Tefé, 27, 12 andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação e Presença: Reunião convocada conforme os termos do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes, via vídeo conferência, os Conselheiros: Fiamma Zarife, Francisco Tosta Valim Filho, Lars Rabæk Boilesen, Pedro Santos Ripper e Carlos Augusto Leone Piani. Participou ainda o Conselheiro Suplente, Sr. Roberto Rittes de Oliveira Silva, e, como convidados, os Srs. João Stricker, André Pinheiro Veloso, Atademes Branco Pereira e Leonardo Meott (VP Comercial Brasil e Latam, Diretor Financeiro e de RI, Diretor Jurídico e Gerente de Planejamento Financeiro da Companhia, respectivamente).

3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira.

4. Deliberações: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

4.1. Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário.

4.2. O Conselho de Administração aprovou a alteração de endereço da filial da Companhia de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 09.042.817/0002-88, para a Avenida Ibirapuera, nº. 2332, bl. 1, 10º andar, conj. 102, Indianópolis, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04029-000.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todos os membros do Conselho de Administração.

6. Assinaturas: Mesa: Lars Rabæk Boilesen Presidente; Atademes Branco Pereira -Secretário; Conselheiros: Lars Rabæk Boilesen; Pedro Santos Ripper; Roberto Rittes de Oliveira Silva; Fiamma Zarife; Francisco Tosta Valim Filho; Carlos Augusto Leone Piani

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2023.


Atademes Branco (Jun 23, 2023 16:15 ADT)
Atademes Branco Pereira

Secretário

