

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 15:00h, 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 Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 4º Andar, Botafogo, CEP 22270-000, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via vídeo conferência, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Francisco Tosta Valim Filho, Lars Rabæk Boilesen e Pedro Santos Ripper. Participaram ainda, como convidado, o Sr. Atademes Branco Pereira, Diretor Jurídico da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Lars Rabæk Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. **4. Ordem do Dia:** Eleição da diretoria estatutária para o mandato unificado de 2 (dois) anos, com início nesta data e término na primeira reunião do conselho de administração após a assembleia geral ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2024. **5. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **5.1.** Eleger a diretoria estatutária da Companhia, com mandato a partir da presente data e término na primeira reunião do conselho de administração, passando a referida diretoria a ser composta pelo Sr. **Pedro Santos Ripper**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08497980-6, expedida pelo IFFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 012277917-71, ocupante do cargo de diretor presidente da Companhia, pelo Sr. **André Pinheiro Veloso**, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o número 63510960149, portador do R.G. número 1495656, ocupante do cargo de diretor financeiro e de relações com investidores, pelo Sr. **João Pero de Souza Stricker** casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o número 960.646.170-04, portador do R.G. 1066724483SJS/IIIRS, ocupante do cargo de diretor sem designação específica, todos com endereço comercial na sede da Companhia. **5.2.** Os diretores eleitos tomam posse na presente data declarando nos respectivos termos de posse, consoante o disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e as regras constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não está condenado a penas de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para cargo de administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. O diretores ora eleitos assumem, ainda, o compromisso de sujeitar-se à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia. Os diretores ora eleitos declaram, também, em documento próprio, estar integralmente cientes dos termos e condições da "Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia", nos termos da Instrução CVM nº 358/2002. **6. 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 por todos os membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário) Conselheiros Presentes: Francisco Tosta Valim Filho; Fiamma Zarife; Carlos Augusto Leone Piani; Pedro Santos Ripper; Lars Boilesen. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 04/05/2022 sob o nº 4872753. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>