Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 01 de outubro de 2022

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.10.01 09:47:20 -03'00'

Net Botanic Internet Inteligente S.A.

CNPJ/ME nº 07.570.207/0001-40 – NIRE 33.300.339.221

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Em 11 de maio de 2022, às 11:00 horas, na Rua José Eugênio, nº 29, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20941-140, atual sede da Net Botanic Internet Inteligente S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.570.207/0001-40 ("**Companhia**"), com seus atos societários arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.300.339.221 ("**Estatuto Social**"). **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 11, § 1º, do Estatuto Social. **Mesa:** Presidente: **Iñigo Garcia del Cerro Prieto**, espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte nº PAM 478494, residente e domiciliado em Madrid, Espanha, com escritório na Calle Velázquez 24, 1D, 28001; Secretário: **Álvaro Luiz Melges Britto**, brasileiro, solteiro, economista, portador do RG nº 43.477.613-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.496.208-60, com endereço comercial na Alameda Araguaia, nº 3.972, 3º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP: 06455-000. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a constituição e abertura de filial da Companhia. **Deliberações:** A deliberação, analisada, debatida e aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer ressalvas, foi a seguinte: Aprovada a constituição de filial da Companhia na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 807, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22290-160, que tem por finalidade exercer o objeto social da matriz da Companhia conforme previsto em seu estatuto social, sendo tal filial destinada exclusivamente como escritório administrativo. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e entendida conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, bem como pelos membros do Conselho de Administração presentes. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Reunião do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia. **Mesa: Iñigo Garcia del Cerro Prieto** – Presidente; **Álvaro Luiz Melges Britto** – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 23/05/2022 sob o nº 33901866609 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/409906-0 de 20/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.