

**ONE INTERNET SA.
Companhia Fechada de Capital Autorizado.
CNPJ 26.362.007/0001-47**

**7ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023.**

1. LOCAL, HORA E DATA:

Realizada em 18 de Dezembro de 2023, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, na **Avenida Senador Área Leão nº 2185, sala 1309, Bloco 02; Edifício Manhattan River Cent, Bairro: São Cristóvão CEP: 64051-090 Teresina – PI.**

2. PRESENÇA:

Dispensada Convocação, tendo em vista presença de 100% dos acionistas (conforme assinaturas apostas no livro eletrônico de “Presença de Acionistas”), tendo como Presidente da Mesa de trabalho o Sr. **FERNANDO OLIVEIRA LIMA** e como Secretário o Srº. **FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA**

3. MESA:

FERNANDO OLIVEIRA LIMA – PRESIDENTE,

FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA – SECRETÁRIO.



ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES

4- ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

- a) Recondução dos Acionistas **FERNANDO OLIVEIRA LIMA** e **FRANCISCO RIBEIRO LIMA** aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Vice-presidente e Diretor Administrativos, assim respectivamente, por mais 3 anos de mandato;
- b) Alteração do Artigo 30, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

5- DISCUSSÕES:

O Sr. Presidente **FERNANDO OLIVEIRA LIMA** submeteu a apreciação dos acionistas ordinários o seu desejo de ser reconduzido aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, tendo em vista os resultados apresentados durante a sua gestão e a continuidade dos projetos em andamento, da mesma forma, o Acionista e Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo **FRANCISCO RIBEIRO LIMA**, acrescentando que estão sendo desenvolvidos novos projetos a serem implementados que visam alcançar o crescimento e objetivos esperados por toda a Diretoria no decorrer do próximo mandato.

Entrou em discussão a alteração do artigo 30, § 1º do Estatuto Social para que possa a partir de então permitir a recondução automática da Diretoria por igual período de 3 (três) anos, sem a necessidade de realização de nova eleição, desde que não oposto, por qualquer dos acionistas, objeção com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência do término do mandato, visando assim a continuidade fluída dos trabalhos ao longo dos anos.

6- DELIBERAÇÕES E FECHO:

Após a leitura da Ordem do dia e colocada em discussão esta foi **APROVADA**, por unanimidade de votos, sendo decidido:

- i. A recondução do Acionista **FERNANDO OLIVEIRA LIMA** aos Cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro para o mandato de 03 (três) anos, com

efeito a partir do dia 28/02/2023 a 28/02/2026, permitindo a sua recondução nos termos do Estatuto Social;

- ii. A recondução do Acionista FRANCISCO RIBEIRO LIMA aos Cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo para o mandato de 03 (três) anos, com efeito a partir do dia 28/02/2023 a 28/02/2026, permitindo a sua recondução nos termos do Estatuto Social;
- iii. Alterar o Artigo 30, § 1º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:
“**Artigo 30º** - A Diretoria será composta de no mínimo 03 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, eleitos pela Diretoria, podendo os cargos serem acumulados.

Parágrafo 1º - Os Diretores serão eleitos para mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução de forma automática, desde que não oposta objeção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato”.

Desta forma, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Assembleia solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata, declarações e termos de posse, a qual foram aprovada por unanimidade e assinados de forma eletrônica, assim, o Presidente deu por encerrada e eu **FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA** lavrei e assinei a presente ata, que será também assinada pelo Presidente da Assembleia e Diretores.

Teresina/PI, 18 de Dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE

FERNANDO OLIVEIRA LIMA

Presidente da Mesa

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA

Secretário da Mesa

ASSINADO DIGITALMENTE

FERNANDO OLIVEIRA LIMA

Diretor Presidente

Diretor Financeiro

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA

Diretor Vice Presidente

Diretor Administrativo

ASSINADO DIGITALMENTE

OIG CAPITAL LTDA

CNPJ: 36.441.162/0001-02

Representada por: **FERNANDO OLIVEIRA LIMA**

CPF: 037.625.983-39

Acionista

ASSINADO DIGITALMENTE

WATSON PACHECO DA SILVA

OAB/DF nº. 30517

Advogado

ANEXO I**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaro para os devidos fins que eu **FERNANDO OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 02.05.1991, natural de Dom Pedro - MA, empresário, nº do CPF 037.625.983-39, documento de identidade nº 2.835.914 SSP-PI, residente e domiciliado na Avenida Coronel Costa Araújo nº2184 APT: 1802 Reserva do Horto Bairro: Horto CEP: 64.052-820 Teresina – PI; **NÃO** estou impedido por lei especial, ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Por ser verdade firmo a presente declaração sob as penas da Lei.

Teresina/PI, 18 de Dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO OLIVEIRA LIMA
CPF: 037.625.983-39

ANEXO II**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaro para os devidos fins que eu **FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA**, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em 07.09.1965, natural de Dom Pedro - MA, empresário, nº do CPF 791.083.423-34, documento de identidade nº 1.069.339 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Santa Filomena (Parque Rodoviário), nº 4364, Bairro: Catarina CEP: 64.023-710 na cidade de Teresina – PI, **NÃO** estou impedido por lei especial, ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Por ser verdade firmo a presente declaração sob as penas da Lei.

Teresina/PI, 18 de Dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA
CPF: 791.083.423-34

ANEXO III

ONE INTERNET S.A;
CNPJ – 26.362.007/0001-47

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, com efeito a partir de 28 de fevereiro de 2023, na sede social da **ONE INTERNET S.A** na Avenida Senador Área Leão nº 2185, sala 1309, Bloco 02; Edifício Manhattan River Cent, Bairro: São Cristóvão CEP: 64051-090 Teresina – PI, o Senhor **FERNANDO OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 02.05.1991, natural de Dom Pedro - MA, empresário, nº do CPF 037.625.983-39, documento de identidade nº 2.835.914 SSP-PI, residente e domiciliado na Avenida Coronel Costa Araújo nº2184 APT: 1802 Reserva do Horto Bairro: Horto CEP: 64.052-820 Teresina – PI, que tendo sido eleito para ocupar o cargo de DIRETOR PRESIDENTE e DIRETOR FINANCEIRO da **ONE INTERNET S.A**, dele tomou posse na forma da lei e do Estatuto Social. Assim e após a comprovação do alegado, a posse foi-lhe deferida para que produza todos os efeitos legais. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo de posse, que após lido e achado conforme segue devidamente assinado.

Teresina/PI, 18 de Dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO OLIVEIRA LIMA
CPF: 037.625.983-39
Diretor Presidente
Diretor Financeiro

ANEXO IV

ONE INTERNET S.A;
CNPJ – 26.362.007/0001-47

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, com efeito a partir de 28 de fevereiro de 2023, na sede social da **ONE INTERNET S.A** na Avenida Senador Área Leão nº 2185, sala 1309, Bloco 02; Edifício Manhattan River Cent, Bairro: São Cristóvão CEP: 64051-090 Teresina – PI, o Senhor **FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA**, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em 07.09.1965, natural de Dom Pedro - MA, empresário, nº do CPF 791.083.423-34, documento de identidade nº 1.069.339 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Santa Filomena (Parque Rodoviário), nº 4364, Bairro: Catarina CEP: 64.023-710 na cidade de Teresina – PI., que tendo sido eleito para ocupar o cargo de DIRETOR VICE PRESIDENTE e DIRETOR ADMINISTRATIVO da **ONE INTERNET S.A** dele tomou posse na forma da lei e do Estatuto Social. Assim e após a comprovação do alegado, a posse foi-lhe deferida para que produza todos os efeitos legais. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo de posse, que após lido e achado conforme segue devidamente assinado.

Teresina/PI, 18 de Dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA
CPF: 791.083.423-34
Diretor Vice Presidente
Diretor Administrativo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ONE INTERNET S.A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00500908109 | |
| 03762598339 | |
| 79108342334 | |