



TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ/MF nº 26.982.634/0001-80

NIRE 35.3.0050052-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 de julho de 2025, às 9h00min, de forma exclusivamente remota e digital, por meio do sistema eletrônico *Google Meet*, cujo *link* de acesso foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração pela **Turbi Compartilhamento de Veículos S.A.**, localizada na Avenida Rebouças, nº 2.728, 9º andar, Conjuntos 91 e 92, Pinheiros, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 05402-500 (“Companhia”).
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vinicius Senger Gomes e secretariados pelo Sr. Rafael Abib Walker.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre:
 - a) a rerratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de julho de 2025 (“RCA de 18.07.25”), a fim de corrigir a data em que será realizada a próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE de Alteração do Estatuto”);
 - b) a autorização para a participação da Companhia no capital social de uma sociedade a ser constituída na forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cujo objeto social compreenderá (i) a importação e exportação de componentes eletrônicos e produtos do segmento de telecomunicação de dados, (ii) compra e venda de componentes eletrônicos do segmento de informática e telecomunicações, (iii) consultoria em tecnologia de informação, (iv) comércio de equipamentos de informática, (v) fabricação e montagem de equipamentos transmissores de comunicação e (vi) comércio de componentes eletrônicos e equipamentos de comunicação, entre outras atividades correlatas;

- c) a autorização para que os Diretores da Companhia assinem todos os documentos e pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.

5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei Federal n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”);

5.2. Aprovar a rerratificação da ata da RCA de 18.07.25, a fim de alterar a data em que será realizada a AGE de Alteração do Estatuto, passando o item 4, “h”, da ata da RCA de 18.07.25 a vigorar com a seguinte redação:

*“4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre:*

*h) a realização das seguintes propostas e sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação em **12 de agosto de 2025** (“AGE de Alteração do Estatuto”): [...],”*

5.3. Autorizar, nos termos do art. 29, item “iii”, do Estatuto Social da Companhia, a participação da Companhia no capital social de uma sociedade a ser constituída na forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cujo objeto social compreenderá (i) a importação e exportação de componentes eletrônicos e produtos do segmento de telecomunicação de dados, (ii) compra e venda de componentes eletrônicos do segmento de informática e telecomunicações, (iii) consultoria em tecnologia de informação, (iv) comércio de equipamentos de informática, (v) fabricação e montagem de equipamentos transmissores de comunicação e (vi) comércio de componentes eletrônicos e equipamentos de comunicação, entre outras atividades correlatas.

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores legalmente constituídos a praticar todos os atos necessários para fins de implementar o quanto aprovado na presente reunião, incluindo, sem limitação, a assinatura da Escritura de Emissão e de todos os documentos necessários à efetivação das deliberações acima.



6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades Anônimas, a qual foi lida, aprovada e assinada pela Mesa e por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Presidente: Vinicius Senger Gomes. Secretário: Rafael Abib Walker. Conselheiros presentes: Diego Jadão Lira, Rafael Abib Walker, Caio Henrique Murad Peres, Vinicius Senger Gomes e Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho.

São Paulo - SP, 25 de julho de 2025.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Vinicius Senger Gomes
Presidente

Rafael Abib Walker
Secretário

Ata da RCA de 25.07.25 - Rerratificação RCA 18.07.25 (Data AGE) e Criação Turbi Tech - Turbi (24.07.25).pdf

Documento número #584e92c2-7368-4820-be45-b0340b33f6f6

Hash do documento original (SHA256): 483307baaa972033e428263d30fb927eee4fb61f33767b1984e7e8a29b7affc6

Assinaturas



Vinicius Senger Gomes

CPF: 405.857.568-99

Assinou como presidente em 28 jul 2025 às 11:32:16



Rafael Abib Walker

CPF: 323.849.288-80

Assinou como secretário(a) em 25 jul 2025 às 15:54:02

Log

25 jul 2025, 10:45:39	Operador com email laura.riva@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 criou este documento número 584e92c2-7368-4820-be45-b0340b33f6f6. Data limite para assinatura do documento: 24 de agosto de 2025 (10:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
25 jul 2025, 10:47:01	Operador com email laura.riva@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 adicionou à Lista de Assinatura: vinicius@arccapital.com.br para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vinicius Senger Gomes e CPF 405.857.568-99.
25 jul 2025, 10:47:01	Operador com email laura.riva@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 adicionou à Lista de Assinatura: rafaelwalker@gmail.com para assinar como secretário(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Abib Walker e CPF 323.849.288-80.
25 jul 2025, 15:54:02	Rafael Abib Walker assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail rafaelwalker@gmail.com. CPF informado: 323.849.288-80. IP: 200.14.107.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -33.390655 e longitude -70.5730337. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1265.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

28 jul 2025, 11:32:16	Vinicius Senger Gomes assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail vinicius@arccapital.com.br. CPF informado: 405.857.568-99. IP: 89.197.35.195. Componente de assinatura versão 1.1265.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 jul 2025, 11:32:16	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 584e92c2-7368-4820-be45-b0340b33f6f6.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 584e92c2-7368-4820-be45-b0340b33f6f6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.