

LUME ROBOTICS S.A.
CNPJ/ME nº 32.871.104/0001-68
NIRE 32.300.042.210

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local.** Realizada em 28 de outubro de 2022, às 12 horas, na sede social da Lume Robotics S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Fernando Ferrari, nº 1080, sala 405 Torre Central, Mata da Praia, CEP 29.066-380.
2. **Convocação e Presença.** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, em razão do que fica dispensada a convocação, conforme assinaturas constantes nesta Ata de Reunião.
3. **Mesa.** Sr. Kaumer Chieppe – Presidente; Sr. Raphael Vivacqua Carneiro – Secretário.
4. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre a seguinte proposta: (i) reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.
5. **Deliberações.** Os Conselheiros presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o quanto segue:
 - (i) reeleger os atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia: Rânik Guidolini, para o cargo de Diretor Executivo; Raphael Vivacqua Carneiro, para o cargo de Diretor Financeiro; e Alberto Ferreira de Souza, para o cargo de Diretor sem designação específica, por mais um mandato, que se encerrará em 30 de outubro de 2024.
6. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Vitória, 28 de outubro de 2022. Mesa: Kaumer Chieppe – Presidente; Raphael Vivacqua Carneiro – Secretário. Conselheiros Presentes: Kaumer Chieppe, Raphael Vivacqua Carneiro, e Felipe Moleda de Godoi.

Mesa:

KAUMER CHIEPPE
Presidente

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO
Secretário

Conselheiros:

KAUMER CHIEPPE

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO

FELIPE MOLEDA DE GODOI

Diretores Reeleitos:

RÂNIK GUIDOLINI

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

ANEXO
TERMO DE POSSE

Eu, **RANIK GUIDOLINI**, brasileiro, divorciado, engenheiro da computação, natural de Linhares/ES, nascido em 10/08/1991, portador do CPF n.º 106.982.097-02 e Carteira Nacional de Habilitação n.º 04853513960 expedida pelo Detran/ES em 10/09/2014, filho de Fernandes Guidolini e Vitorina Domingas Grippa Guidolini, residente e domiciliado na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 366, Apto 302, Bloco A, Ed. Saint Germain, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-120, eleito para o cargo de DIRETOR EXECUTIVO desta Companhia, com mandato para vigor de 31/10/2022 a 30/10/2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2022.

RÂNIK GUIDOLINI

ANEXO
TERMO DE POSSE

Eu, **RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Vitória/ES, nascido em 24/01/1965, portador do CPF n.º 769.417.367-04 e Carteira Nacional de Habilitação n.º 03482009738 expedida pelo Detran/ES em 15/01/2015, filho de Dirceu Carneiro e Leda Maria Vivacqua Carneiro, residente e domiciliado na Av. Dante Michelini, 2207, Apto 502, Ed. Mont Blanc, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29066-430, eleito para o cargo de DIRETOR FINANCEIRO desta Companhia, com mandato para vigor de 31/10/2022 a 30/10/2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2022.

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO

ANEXO
TERMO DE POSSE

Eu, **ALBERTO FERREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado sob comunhão universal de bens, professor, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nascido em 27/10/1963, portador do CPF n.º 768.550.237-20 e Carteira de Identidade n.º 09547780-8 expedida pelo IFP/RJ em 11/05/1990, filho de Silas de Souza e Ivone Ferreira de Souza, residente e domiciliado na Av. Dante Michelini, 2431, Apto 803, Ed. Pallazzos Venezia, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29066-430, eleito para o cargo de DIRETOR desta Companhia, com mandato para vigor de 31/10/2022 a 30/10/2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2022.

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Mesa:

KAUMER CHIEPPE

Presidente

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO

Secretário

Conselheiros:

KAUMER CHIEPPE

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO

FELIPE MOLEDA DE GODOI

Diretores Reeleitos:

RÂNIK GUIDOLINI

RAPHAEL VIVACQUA CARNEIRO

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUME ROBOTICS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03030353664	
10698209702	
76855023720	
76932761734	
76941736704	