

Alceu Vieira de Souza Neto	Cleber de Alcântara Chagas
Presidente	Vice-Presidente
Zaiana Lemos R. de Andrade	George Júnior Pereira
Secretária	Secretário "ad hoc"
Paulo Fernando Rocha Ventura	Aluizio Cesar Valladares Ribeiro
Diretor Presidente	Diretor Administrativo Financeiro
Adenilson Antonio Furtado	João Furlan
Responsável pela Contabilidade	Responsável pelo relatório da auditoria independente

Certifico o registro sob o nº 12807997 EM 11/06/2025 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA - CODIUB.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

CNPJ - 18.597.781/0001-09 NIRC - 31300032531

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Data: 12 de maio de 2025.

01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Companhia, localizada à Av. Dom Luiz Maria de Santana, nº. 146, bairro Santa Marta, nesta cidade de Uberaba/MG, no dia 12 de maio de 2025, às 9h (nove horas). **02. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho Fiscal. **03. PRESENÇA:** Reuniram-se em 1ª convocação, de forma semipresencial, os membros do Conselho Fiscal, senhores: Celso de Almeida Afonso Neto, Márcio Adriano Oliveira Barros e Fabiana Gomes Pinheiro. Presentes ainda: Paulo Fernando Rocha Ventura, Diretor Presidente; Aluizio Cesar Valladares Ribeiro, Diretor Administrativo Financeiro; George Júnior Pereira, Procurador; Adenilson Antonio Furtado, Sérgio Murilo Borges e Mariana Aparecida Bianchini, responsáveis pela contabilidade e o representante da empresa de auditoria Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. **04. MESA:** Presidente da Mesa, Celso de Almeida Afonso Neto. Secretário "ad hoc", George Júnior Pereira. **05. ORDEM DO DIA:** Examinar as demonstrações financeiras e Contábeis da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e sobre elas opinar. **06. DELIBERAÇÃO:** Aberta a sessão pelo Conselheiro Celso de Almeida Afonso Neto e, verificada a existência de número legal de membros do Conselho Fiscal, procedeu-se à leitura da ordem do dia, com pauta única. O Conselheiro Celso de Almeida Afonso Neto deu a palavra ao Diretor Presidente, Paulo Fernando Rocha Ventura que, de imediato, fez breve explanação sobre a prestação de contas e repassou aos conselheiros os relatórios das Demonstrações Financeiras e notas explicativas para a devida apreciação. Após análise do parecer elaborado pela Auditoria, o presidente da Mesa questionou ao representante da empresa de auditoria, Sr. João Furlan, esclarecimentos sobre os trabalhos da auditoria relativos ao exercício de 2024. Ato contínuo à análise e discussão entre os Conselheiros, foram colocadas em votação, sendo que, consideraram que as Demonstrações Financeiras estão adequadas em todos os aspectos relevantes. Diante do exposto e das considerações acima, foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia. Após toda verificação e consequente aprovação, o Conselho Fiscal solicitou o imediato encaminhamento ao Conselho de Administração e Assembleia de Ações, conforme preconiza o ordenamento. **07. ENCERRAMENTO:** Nada mais a ser tratado, os membros do Conselho agradeceram a presença de todos e consideraram encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes, senhores: Celso de Almeida Afonso Neto, Márcio Adriano Oliveira Barros e Fabiana Gomes Pinheiro. E também pelos demais presentes: Presentes ainda: Paulo Fernando Rocha Ventura, Diretor Presidente; Aluizio Cesar Valladares Ribeiro, Diretor Administrativo Financeiro; George Júnior Pereira, Procurador; Adenilson Antonio Furtado, Sérgio Murilo Borges e Mariana Aparecida Bianchini, responsáveis pela contabilidade e o representante da empresa de auditoria Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. Assina por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata, destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. George Júnior Pereira, OAB/MG nº 135.XXX, na qualidade de advogado e secretário "ad hoc", certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Uberaba/MG, 12 de maio de 2025.

Celso de Almeida Afonso Neto	Márcio Adriano Oliveira Barros
Conselheiro Fiscal	Conselheiro Fiscal
Fabiana Gomes Pinheiro	Paulo Fernando Rocha Ventura
Conselheira Fiscal	Diretor Presidente
Aluizio Cesar Valladares Ribeiro	Adenilson Antonio Furtado
Diretor Administrativo Financeiro	Responsável pela Contabilidade
George Júnior Pereira	Sérgio Murilo Borges
Procurador e secretário "ad hoc"	Responsável pela Contabilidade
Mariana Aparecida Bianchini	

Responsável pela Contabilidade

Certifico o registro sob o nº 12807994 EM 11/06/2025 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
