

**ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE SÓCIOS E DIRETORIA DA ARQDIGITAL LTDA,
REALIZADA EM 16.12.2019**

No dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove, às 9h30, em Brasília na sede da ARQDIGITAL LTDA, reuniram-se **AMOREIRA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, neste ato representada por Alfredo Moreira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 113.546.076-00 e RG 1719952 SSP/DF, residente e domiciliado à SHIS QI 13, Conjunto 09, Casa 05, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.635-090; **INOPAR CONSULTORIA LTDA**, neste ato representada por Vitor Barreto Moreira, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 794.623.751-00, residente e domiciliado à SHIS QL 06, Conjunto 11, casa 06, Lago Sul, Brasília-DF; **LTI GROUP LTDA**, neste ato representado por João Alberto Lisot, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador do CPF nº 399.708.706-15, residente e domiciliado no Condomínio Quintas Interlagos, Módulo E, Rua 20, Casa 04, São Sebastião/DF; todos Sócios e membros do Conselho de Sócios da ARQDIGITAL LTDA que ao final assinam, estando ainda presentes, os diretores da ARQDIGITAL LTDA, **LIDIANE SILVA BOLINA CARRIÃO**, brasileira, casada, advogada, com carteira de identidade profissional nº 35.572 OAB/DF, residente e domiciliada no Condomínio Serra Azul, Quadra 02, Casa 02, CEP nº 73070-045; **RAIMUNDO NONATO DA COSTA**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador do CPF nº 096.575.841-91, RG nº 272819 SSP/DF, residente e domiciliado à SHIS QL 02, Conjunto 05, Lago Sul, CEP 71.610-055; **RICARDO DA COSTA BROCKVELD**, brasileiro, casado, Contador, portador do CPF nº 795.806.701-10, carteira profissional nº 14673 CRC/DF, residente e domiciliado à QE 6, Conj. M, Casa 06, Guará II, CEP nº 71060-131. Realizou a abertura da reunião o Presidente do Conselho, Sr. Alfredo Moreira Filho, que cumprimentando a todos, passou a conduzir a reunião e apresentou os assuntos constantes na convocação desta reunião, os quais passaram a ser os seguintes: 1. Instituição do Programa de *Compliance*; 2. Aprovação do Código de Conduta e Integridade; 3. Instituição do Comitê de *Compliance* e a Eleição de seus membros.

1. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE *COMPLIANCE* - Pela unanimidade dos votos instituiu-se o Programa de Integridade e *Compliance* da ARQDIGITAL, o qual é composto do Código de Conduta e Integridade e demais políticas internas específicas que poderão ser criadas conforme necessidade e relevância do tema, em conformidade com o cenário jurídico e comercial.

2. APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - Após a leitura, seguida de apresentação de todos os termos constantes no Código de Conduta e Integridade, análise e debate por todos os conselheiros, à unanimidade restou aprovado o Código de Conduta e Integridade que irá compor o Programa de *Compliance*, com a finalidade de formalizar e estabelecer o padrão de conduta de todos os agentes Internos e Externos que de alguma forma estejam vinculados à ARQDIGITAL.

SEDE BRASÍLIA

SCN Quadra 01 Bloco G – SL. 1102
Ed. Rossi Esplanada Business
CEP: 70.711-070 - Brasília/DF
TEL. 61 3030.4200 | 61 3030.4249
www.arqdigital.com.br

FILIAL MANAUS

Av. Jornalista Umberto Calderado Filho, 455
Ed. Cristal Tower – SL. 1104
Bairro: Adrianópolis
CEP: 69.057-015 - Manaus/AM
TEL. 92 3643.8300 | 92 3643.8308

FILIAL BELÉM

Rua Municipalidade, 985
Ed. Mirai Offices – SL. 1201
Bairro: Umarizal
CEP: 66.050-350 - Belém/PA
TEL. 91 3349.2136 | 91 3349.2135

FILIAL SÃO PAULO

Rua Capitão Antonio Rosa, 409
Ed. Spaces Vila Madalena – SL. 504
Bairro: Paulistano
CEP: 01.443-010 - São Paulo/SP
TEL. 11 2888.2410

3. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE *COMPLIANCE* E A ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS – À unanimidade restou estabelecido que a manutenção do Programa de *Compliance* será realizada pelo “Comitê de *Compliance*”, alocado na matriz da ARQDIGITAL, o qual deterá autonomia, independência e autoridade para o exercício das atividades de sua competência, podendo instituir agentes de integridade para engajamento e gerenciamento das diretrizes de integridade, para fins de avaliar a efetividade e conformidade do Código de Conduta e Integridade com toda a regulamentação legal aplicável à atividade exercida pela ARQDIGITAL, bem como rever e propor atualizações quando necessário. O Comitê de Compliance será composto por profissionais multidisciplinares, neste ato nomeados pelo Conselho de Sócios:

1º THIAGO COUTO SAMPAIO, inscrito no CPF sob o nº 969.586.503-87.

2º CLAIREN SAANA MOURA SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 030.269.391-29.

3º CELIA MARISA DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 371.489.151-04.

O Comitê de *Compliance* deverá se reportar diretamente ao Diretor Presidente da ARQDIGITAL, nos termos de seu Contrato Social, bem como ao Conselho de Sócios, por meio de relatos e disponibilização das atas de reuniões.

Estando debatidos e aprovados, sem ressalvas, os temas da Ordem do Dia, não havendo mais assuntos a tratar, tendo sido lavrada e assinada a presente Ata pelos Conselheiros presentes, a reunião foi encerrada.


AMOREIRA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Alfredo Moreira Filho


INOPAR CONSULTORIA LTDA
Vitor Barreto Moreira


LTI GROUP LTDA
João Alberto Lisot


RAIMUNDO NONATO DA COSTA
Diretor Executivo


RICARDO DA COSTA BROCKVELD
Diretor Financeiro / Corporativo


LIDIANE SILVA BOLINA CARRIÃO

Diretora Jurídica,
Lidiane Carrião
Diretora Jurídica
ARQDIGITAL LTDA

SEDE BRASÍLIA

SCN Quadra 01 Bloco G – SL. 1102
Ed. Rossi Esplanada Business
CEP: 70.711-070 - Brasília/DF
TEL. 61 3030.4200 | 61 3030.4249
www.arqdigital.com.br

FILIAL MANAUS

Av. Jornalista Umberto Calderado Filho, 455
Ed. Cristal Tower – SL. 1104
Bairro: Adrianópolis
CEP: 69.057-015 - Manaus/AM
TEL. 92 3643.8300 | 92 3643.8308

FILIAL BELÉM

Rua Municipalidade, 985
Ed. Mirai Offices – SL. 1201
Bairro: Umarizal
CEP: 66.050-350 - Belém/PA
TEL. 91 3349.2136 | 91 3349.2135


FILIAL SÃO PAULO
Rua Capitão Antonio Rosa, 409
Ed. Spaces Vila Madalena – SL. 504
Bairro: Paulista
CEP: 01.443-010 - São Paulo/SP
TEL. 11 2888.2410

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
 Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

RECONHEÇO E POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS DE:

[LRhy7st0] - ALFREDO MOREIRA FILHO
 [LRhwaz0] - VITOR BARRETO MOREIRA
 [LRhx1tn0] - JOAO ALBERTO LISOT
 [LRhylwG0] - RICARDO DA COSTA BROCKVELD
 TJDFT20190011833011FAPX TJDFT20190011833012BUWN
 TJDFT20190011833013JQVG e TJDFT20190011833014YGHM
 SCDO-Consultar selo: "" www.tjdft.jus.br""
 BSB, 18/12/2019 - 12:15:58

SANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
 CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
 Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
 Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

RECONHEÇO E POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS DE:

[LRi0jms0] - RAIMUNDO NONATO DA COSTA
 TJDFT20190011832792BPV
 SCDO-Consultar selo: "" www.tjdft.jus.br""
 BSB, 18/12/2019 - 12:07:18

SANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILIMONES CORRÊA - TABELIÃO INTERNO | LUIZ SCHONARTH - TABELIÃO SUBSTITUTO
 RTV / SUL - QUADRA 1 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
 FONE: (61) 3262-2700 - E-MAIL: atendimento@tblt.com.br | CEP: 70340-906 - BRASÍLIA - DF

RECONHEÇO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

[LRhyren0] - LIDIANE SIDMA BOLINA CARRIAO

TJDFT20190020694320SEUT
 Para consultar acesso: www.tjdft.jus.br
 Em testemunho da verdade
 BRASÍLIA, 18 de Dezembro de 2019
 027 - RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
 ESCRIVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO