

ISH TECH S.A. CNPJ/ME nº 2.496.531/0001-67

NIRE 32.300.042.775

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE
NOVEMBRO DE 2024**

1. Data, hora e local: No dia 18 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da ISH Tech S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, sala 101, Enseada do Suá, CEP 29050-360.
2. Presenças: Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas na lista de presença.
3. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. Mesa: Verificado o quórum para instalação da reunião, a mesa foi composta pelo Sr. Rodrigo Volk Etienne Dessaune – Presidente e pelo Sr. Allan Marcelo de Campos Costa – Secretário.
5. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) autorização do comparecimento da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da ISH Tecnologia S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 355, salas 202 e 203, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob n.º 01.707.536/0001-04 ("ISH Tecnologia"), na qualidade de acionista para deliberar sobre mudança de endereço da filial da cidade de São Paulo-SP; (ii) caso aprovado o item "i": (ii.i) a consolidar o Estatuto Social da referida companhia (ii.ii) ratificar todos e quaisquer atos até então praticados pela diretoria da Companhia.
6. Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, ad referendum de aprovação pela Assembleia Geral da ISH Tecnologia S.A. para o item "i" a seguir, deliberaram por: (i) Autorizar o comparecimento da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da sua coligada, ISH Tecnologia S.A, como acionista para deliberar sobre alteração de endereço da filial sediada na Cidade de São Paulo/SP, para o endereço da Rua Surubim, nº 550, conjunto 102, Ed. Vista Nações Unidas, no Subdistrito – Cidade Monções.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
8. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Volk Etienne Dessaune – Presidente da Mesa, Allan Marcelo de Campos Costa – Secretário da Mesa. Conselheiros: Rodrigo Volk Etienne Dessaune, Armstthon Hamer dos Reis Zanelato, João Paulo Barros da Silva Pinto, Allan Marcelo de Campos Costa e José Fernando Etienne Dessaune. Ata registrada em 11.12.2024 sob protocolo 242263798