

## Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04 - NIRE nº 35.300.551.362 - (Companhia Aberta)

### Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 03/08/2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 03/08/2023, às 14:00, na sede da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Torre II, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, Cidade de Barueri, SP, CEP 06460-040.

**2. Presença, Quórum e Convocação:** Convocação nos termos do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, presente a maioria dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, conforme lista de presentes constante do item 6 desta ata, ausente o membro Fábio Colletti Barbosa.

**3. Mesa:** A reunião foi presidida pelo José Augusto Pereira Aragão, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e secretariada pelo André Abramowicz Marafon. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar: (i) os resultados da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30/06/2023; (ii) as Informações Financeiras Trimestrais e o Formulário de Informações Trimestrais - 021TR2023, referentes ao aludido período; (iii) a eleição do Sr. Luciano do Amaral Rocha para o cargo de Diretor da Companhia; e (iv) a ratificação da composição da Diretoria Executiva da Companhia. **5. Deliberações:** Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidem: **5.1.** Após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30/06/2023, bem como a apresentação e parecer favorável por parte do Comitê de Auditoria da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade dos membros presentes e sem ressalvas: **(a)** aprovar os referidos resultados; e **(b)** aprovar e autorizar a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais e do Formulário de Informações Trimestrais - 021TR2023 referentes ao aludido período, nos termos da Resolução da CVM 80, de 29/03/2022, conforme alterada. **5.2.** Eleger, nos termos do artigo 19, alínea "a" do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Luciano do Amaral Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 23.042.778-0, CPF 257.466.678-03, como membro da Diretoria Executiva da Companhia, neste ato, ratifica a composição da Diretoria Executiva da Companhia, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76 para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. **5.3. Ratificação da Composição da Diretoria Executiva da Companhia:** Em razão da eleição acima procedida, o Conselho de Administração da Companhia, neste ato, ratifica a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passará a ser composta da seguinte forma: (i) **Fernando Pereira Aragão**, brasileiro, casado, empresário, CPF 383.560.678-63, RG 35.700.763-3 SSP/SP, no cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Cássio Lucato Castardelli**, brasileiro, casado, administrador, RG 32315030 SSP/SP, CPF 223.939.648-27, no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) **Renato Barros dos Santos**, brasileiro, em união estável, engenheiro, RG 111219879, CPF 098.798.027-05, no cargo de Diretor Operacional; e (iv) **Luciano do Amaral Rocha**, acima qualificado, no cargo de Diretor sem designação específica. Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, presentes, aprovaram a composição da Diretoria Executiva da Companhia, conforme lista de presentes constante do item 6 desta ata, ausente o membro Ricardo Perez Botelho. **3. Mesa:** A reunião foi presidida pelo André Abramowicz Marafon, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e secretariada pelo Fernando Pereira Aragão. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar: (i) a renúncia do Sr. Fernando Pereira Aragão, José Augusto Pereira Aragão e Gabriel Lopes Ferreira, que deixam os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Operacional e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, respectivamente, conforme cartas de renúncia apresentadas ao Conselho; (ii) a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) a eleição dos Srs. (a) Fernando Pereira Aragão para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Cássio Lucato Castardelli para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e (c) Renato Barros dos Santos para o cargo de Diretor Operacional da Companhia; (iv) a ratificação da composição da Diretoria Executiva da Companhia; (v) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria; e (vi) a ratificação da composição do Comitê de Auditoria Companhia. **5. Deliberações:** Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidem: **5.1. Alterações na Diretoria Executiva da Companhia:** Aprovar a renúncia dos Srs. **Fernando Pereira Aragão**, brasileiro, casado, empresário, CPF 383.560.678-63, RG 35.700.763-3 SSP/SP, **José Augusto Pereira Aragão**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 380.609.438-12, RG 35.700.762-1 SSP/SP, e **Gabriel Lopes Ferreira**, brasileiro, solteiro, economista, RG 39.502.348-8 SSP/SP, CPF 461.199.368-07, que deixam os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Operacional e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, respectivamente, conforme cartas de renúncia apresentadas a este Conselho de Administração, em 09/05/2023 e efetiva a partir de 10/05/2023, as quais encontram-se arquivadas na sede social da Companhia. **5.2. Designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Reeleger, nos termos do artigo 14, §5º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para compor os cargos de Presidente do Conselho de Administração da Companhia: (i) **José Augusto Pereira Aragão**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **André Abramowicz Marafon**, brasileiro, casado, economista, CPF 388.057.188-07, RG 35.452.026-X, SSP/SP, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ambos com endereço profissional na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, SP, CEP: 06460-040, com mandato unificado de 2 anos. **5.3. Eleição dos Novos Diretores:** Eleger, nos termos do artigo 19, alínea "a" do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, todos com mandato unificado de 2 anos: (i) **Fernando Pereira Aragão**, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Cássio Lucato Castardelli**, brasileiro, casado, administrador, RG 32315030 SSP/SP, CPF 223.939.648-27, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) **Renato Barros dos Santos**, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 111219879, CPF 098.798.027-05, para o cargo de Diretor Operacional. **5.3.1.** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76 para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. **5.4. Ratificação da Composição da Diretoria Executiva da Companhia:** Em razão das eleições acima procedidas, o Conselho de Administração da Companhia, neste ato, ratifica a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passará a ser composta da seguinte forma: (i) **Fernando Pereira Aragão**, acima qualificado, no cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Cássio Lucato Castardelli**, acima qualificado, no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) **Renato Barros dos Santos**, acima qualificado, no cargo de Diretor Operacional. Todos com endereço profissional na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, SP, CEP: 06460-040, com mandato unificado de 2 anos. **5.5. Reeleição dos Membros do Comitê de Auditoria:** Reeleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, com mandato unificado de 2 anos: (i) **Evandro Rezera**, brasileiro, casado, contador, RG 60.418.778-43, CPF 629.853.700-78, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia; (ii) **Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, administrador, RG 6.231.738-6, CPF 013.810.648-76, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia; (iii) **Gustavo Massami Tachibana**, brasileiro, solteiro, economista, RG 35.707.934-6, CPF 384.510.178-43, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia. **5.6. Ratificação da Composição do Comitê de Auditoria:** Em razão da reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, acima procedida, o Conselho de Administração da Companhia ratifica a atual composição do Comitê de Auditoria da Companhia, que passará a ser composta da seguinte forma: (i) **Evandro Rezera**, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) **Eduardo Georges Chehab**, acima qualificado, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia; e (iii) **Gustavo Massami Tachibana**, acima qualificado, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia. Todos com endereço profissional na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, SP, CEP: 06460-040, com mandato unificado de 2 anos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: André Abramowicz Marafon; Secretário: Fernando Pereira Aragão. André Abramowicz Marafon; Lúcia Rosa Pereira Aragão; Fernando Pereira Aragão; José Augusto Pereira Aragão; Fábio Colletti Barbosa; e Felipe Barros Maia Vinagre. *Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.* Barueri, 09/05/2023, André Abramowicz Marafon – Presidente. Fernando Pereira Aragão – Secretário. **JUCESP – 275.236/23-7 em 13/07/2023.** Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## Juntos Somos Mais Fidelização S.A.

CNPJ/ME nº 29.894.630/0001-39 - NIRE 35.300.534.301

### Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas da Juntos Somos Mais Fidelização S.A. ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada em 26 de setembro de 2024, às 10:00 horas, horário de Brasília, de forma remota, com transmissão simultânea por meio da plataforma digital Microsoft Teams, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) as operações da investida da Companhia situada em Lisboa, Portugal, bem como a ratificação dos aumentos de capital realizados durante os anos de 2023 e 2024; e (ii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da(s) matéria(s) aprovada(s). A Assembleia será transmitida digitalmente por meio do sistema Microsoft Teams, por meio do qual os acionistas poderão ver e ser vistos, ouvir e se manifestarem simultaneamente. Para tanto, um e-mail será enviado aos acionistas que o solicitarem, contendo todas as orientações técnicas de acesso ao sistema e de participação remota. Para que os representantes legais ou procuradores dos acionistas possam participar da Assembleia, deverão encaminhar à Companhia, preferencialmente, até às 10:00 horas, horário de Brasília, do dia 25 de setembro de 2024, cópias dos seguintes documentos, conforme aplicáveis: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante, e do procurador; (ii) em caso de pessoas jurídicas, cópia simples ou original do seu contrato/estatuto social consolidado em vigor, devidamente registrado no respectivo órgão de registro; e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos e a solicitação de instruções para participação de forma remota deverão ser enviados para a Companhia por meio do seguinte e-mail: filipe.silva@juntososomais.com.br. São Paulo, 17 de setembro de 2024. Conselho de Administração p. Osvaldo Ayres Filho - Presidente.

## RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 35.662.545/0001-48 - NIRE nº 3530054523-1 - COMPANHIA FECHADA

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de abril de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 12, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 21, deliberaram aprovar a eleição de (1) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.740.792-0/SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº. 012.980.057-01, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 12, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (2) **FAUSTO CAMILOTTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 30.719.637-9/SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº. 298.542.608-10, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 12, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretor, cujo mandato se encerrará até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. Os Diretores aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivadas na sede da Companhia. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 17 de abril de 2024. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. **Conselheiros:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Josiane Carvalho de Almeida, Waldo Edwin Pérez Leskovar. **JUCESP nº 337.076/24-8 em 10.09.2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



## XS6 Assistência S.A.

CNPJ nº 39.565.194/0001-08 - NIRE 35.300.5752-11

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Julho de 2024

**1. Data, hora e local:** Reunião realizada no dia 31 do mês de julho de 2024, às 10:00hs, na sede da XS6 Assistência S.A. e por videoconferência. **2. Convocações:** Convocação enviada por correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração da XS6 Assistência S.A. ("Companhia") no dia 25 de julho de 2024, às 19:50hs. **3. Presença:** Manifestaram-se os Srs. Gibran Vega Marona, Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, João Carlos Armesto, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior. Ausentes: Sr. André Cimerman, que teve seu voto manifestado por procuração outorgada ao Sr. Gibran Vega Marona. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gibran Vega Marona, Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Patrícia Santana, secretária designada. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) a Distribuição de Dividendos Intercalares Antecipados, referentes ao resultado do 1º trimestre de 2024; (ii) a Política de Patrocínios e Doações; e conhecer sobre: (iii) o Relatório de Desempenho da Superintendência B2B; (iv) o Relatório da Diretoria Técnica e de Produtos - posição 31/março; (v) o Relatório da Diretoria de Operações e Tecnologia - posição 30/junho. **6. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: (i) aprovar a Distribuição de Dividendos com base nos lucros apurados no período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de março de 2024, da seguinte forma: (i) apurado lucro líquido de R\$ 6.891.275,02 (seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos) no período findo de 31 de março de 2024; (ii) lucro líquido a ser distribuído de R\$ 5.160.956,27 (cinco milhões, cento e sessenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) equivalente a 75% do lucro líquido da Companhia, sendo: (a) R\$ 3.870.668,82 (três milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) à Caixa Seguradora Participações S.A.; e (b) R\$ 1.290.287,45 (um milhão, duzentos e noventa mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) à US3 Soluções Gerenciadas S.A.; (ii) aprovar a Política de Patrocínios e Doações, conforme Relatório Executivo de Diretoria - RED nº 040/2024 e anexo, apresentados pela Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Patrícia Santana; (iii) conhecer o Relatório de Desempenho da Superintendência B2B, apresentado pelo Diretor Financeiro e Administrativo, Sr. Carlos Eduardo da Costa Kamada. Os membros solicitaram que este relatório seja apresentado trimestralmente ao Conselho de Administração e que o Quadro Resumo das oportunidades de negócio contenha a indicação e quantificação da representatividade do ganho de receita potencial. Além disso, o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos, comentou sobre a possibilidade de se avaliar outras parcerias B2B que não sejam oriundas da CAIXA, observando, evidentemente, as disposições constantes do Acordo de Acionistas e demais instrumentos contratuais da Companhia; (iv) conhecer o Relatório da Diretoria Técnica e de Produtos, posição 31 de maio de 2024, contemplando as informações solicitadas pelos conselheiros na última reunião, relacionadas à retenção e renovação de clientes B2C e respectivas ações em andamento, apresentado pelo Diretor Técnico e de Produtos, Sr. Vittorio Rullo Junior. Os membros fizeram contribuições, que deverão ser avaliadas pela Diretoria Executiva: • modelo de contratação com fim de vigência indeterminado; • direcionar as vendas para pagamento em cartão de crédito; • repensar a inclusão ou retirada de produtos de alguns canais de distribuição; • remunerar o empregado CAIXA quando da renovação; • extensão do período de cobertura em caso de renovação; • maior interação com o cliente na régua de relacionamento; (v) conhecer o Relatório da Diretoria de Operações e Tecnologia, posição 30 de junho de 2024, apresentado pelo Diretor de Operações e Tecnologia, Sr. Agnaldo Netto. **Documentos:** Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Reunião do Conselho de Administração. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da reunião do Conselho de Administração da Companhia, sendo a presente ata lavrada em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. **Certidão:** A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Barueri, 31 de julho de 2024. **Mesa:** Gibran Vega Marona - Presidente da Mesa; Patrícia Santana - Secretária designada. **JUCESP nº 329.710/24-2 em 05/09/2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

## Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04 - NIRE nº 35.300.551.362 - (Companhia Aberta)

### Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 09/05/2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09/05/2023, às 10:00, na sede da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. ("Companhia"), na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Torre II, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, cidade de Barueri, SP, CEP 06460-040.

**2. Presença, Quórum e Convocação:** Convocação nos termos do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, presente a maioria dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, conforme lista de presentes constante do item 6 desta ata, ausente o membro Ricardo Perez Botelho.

**3. Mesa:** A reunião foi presidida pelo André Abramowicz Marafon, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e secretariada pelo Fernando Pereira Aragão. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar: (i) a renúncia do Sr. Fernando Pereira Aragão, José Augusto Pereira Aragão e Gabriel Lopes Ferreira, que deixam os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Operacional e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, respectivamente, conforme cartas de renúncia apresentadas ao Conselho; (ii) a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) a eleição dos Srs. (a) Fernando Pereira Aragão para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Cássio Lucato Castardelli para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e (c) Renato Barros dos Santos para o cargo de Diretor Operacional da Companhia; (iv) a ratificação da composição da Diretoria Executiva da Companhia; (v) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria; e (vi) a ratificação da composição do Comitê de Auditoria Companhia. **5. Deliberações:** Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidem: **5.1. Alterações na Diretoria Executiva da Companhia:** Aprovar a renúncia dos Srs. **Fernando Pereira Aragão**, brasileiro, casado, empresário, CPF 383.560.678-63, RG 35.700.763-3 SSP/SP, **José Augusto Pereira Aragão**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF 380.609.438-12, RG 35.700.762-1 SSP/SP, e **Gabriel Lopes Ferreira**, brasileiro, solteiro, economista, RG 39.502.348-8 SSP/SP, CPF 461.199.368-07, que deixam os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Operacional e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, respectivamente, conforme cartas de renúncia apresentadas a este Conselho de Administração, em 09/05/2023 e efetiva a partir de 10/05/2023, as quais encontram-se arquivadas na sede social da Companhia. **5.2. Designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Reeleger, nos termos do artigo 14, §5º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para compor os cargos de Presidente do Conselho de Administração da Companhia: (i) **José Augusto Pereira Aragão**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **André Abramowicz Marafon**, brasileiro, casado, economista, CPF 388.057.188-07, RG 35.452.026-X, SSP/SP, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ambos com endereço profissional na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, SP, CEP: 06460-040, com mandato unificado de 2 anos. **5.3. Eleição dos Novos Diretores:** Eleger, nos termos do artigo 19, alínea "a" do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, todos com mandato unificado de 2 anos: (i) **Fernando Pereira Aragão**, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Cássio Lucato Castardelli**, brasileiro, casado, administrador, RG 32315030 SSP/SP, CPF 223.939.648-27, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) **Renato Barros dos Santos**, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 111219879, CPF 098.798.027-05, para o cargo de Diretor Operacional. **5.3.1.** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76 para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. **5.4. Ratificação da Composição da Diretoria Executiva da Companhia:** Em razão das eleições acima procedidas, o Conselho de Administração da Companhia, neste ato, ratifica a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que passará a ser composta da seguinte forma: (i) **Fernando Pereira Aragão**, acima qualificado, no cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Cássio Lucato Castardelli**, acima qualificado, no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) **Renato Barros dos Santos**, acima qualificado, no cargo de Diretor Operacional. Todos com endereço profissional na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, SP, CEP: 06460-040, com mandato unificado de 2 anos. **5.5. Reeleição dos Membros do Comitê de Auditoria:** Reeleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, com mandato unificado de 2 anos: (i) **Evandro Rezera**, brasileiro, casado, contador, RG 60.418.778-43, CPF 629.853.700-78, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia; (ii) **Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, administrador, RG 6.231.738-6, CPF 013.810.648-76, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia; (iii) **Gustavo Massami Tachibana**, brasileiro, solteiro, economista, RG 35.707.934-6, CPF 384.510.178-43, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia. **5.6. Ratificação da Composição do Comitê de Auditoria:** Em razão da reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, acima procedida, o Conselho de Administração da Companhia ratifica a atual composição do Comitê de Auditoria da Companhia, que passará a ser composta da seguinte forma: (i) **Evandro Rezera**, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) **Eduardo Georges Chehab**, acima qualificado, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia; e (iii) **Gustavo Massami Tachibana**, acima qualificado, para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia. Todos com endereço profissional na Av. Marcos Penteado de Uilhoa Rodrigues, 939, Conjs. 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, SP, CEP: 06460-040, com mandato unificado de 2 anos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: André Abramowicz Marafon; Secretário: Fernando Pereira Aragão. André Abramowicz Marafon; Lúcia Rosa Pereira Aragão; Fernando Pereira Aragão; José Augusto Pereira Aragão; Gustavo Massami Tachibana; Fábio Colletti Barbosa; e Felipe Barros Maia Vinagre. *Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.* Barueri, 09/05/2023, André Abramowicz Marafon – Presidente. Fernando Pereira Aragão – Secretário. **JUCESP – 275.236/23-7 em 13/07/2023.** Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2D5F-4307-2BC4-80DD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2D5F-4307-2BC4-80DD



### Hash do Documento

8AABB96B86DB308E417E5BE54CD9569E5896EE8929285B1AA3470B82B3D6DA9B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/09/2024 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 39.732.792/0001-24 em 17/09/2024 00:12 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** O Dia De Sp Editora E Agencia De Noticias Ltda  
**Tipo:** Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

