

LINX S.A.

CNPJ: 06.948.969/0001-75

NIRE: 35.300.316.584

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 01 de julho de 2021, às 19 horas, na sede social da Linx S.A. ("Companhia"), por videoconferência, com participação remota.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Lia Machado de Matos; e Secretária: Vivian Coelho dos Santos Breder.
- 4. ORDEM DO DIA:** Delibera sobre: (i) a consignação da renúncia dos membros do Comitê de Estratégia da Companhia; (ii) a consignação da renúncia dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; (iii) a consignação da renúncia de membros da Diretoria da Companhia; e (iv) a eleição e reeleição de membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise de todas as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias:

5.1. Consignação da renúncia dos seguintes membros do Comitê de Estratégia da Companhia: (i) **Roger de Barbosa Ingold**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.956.666-66, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.147.818-04, com endereço comercial na 121 Hepworth Court, 30 Gatliff Road, London, United Kingdom, Postal SW1W8QP; (ii) **Nércio José Monteiro Fernandes**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.760.014 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 022.256.918-27, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 01, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902; e (iii) **Alberto Menache**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.257.036-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 172.636.238-89, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 01, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP:

05425-902, conforme cartas de renúncia recebidas na presente data e arquivadas na sede social da Companhia.

5.2. Consignação da renúncia dos seguintes membros do Comitê de Pessoas da Companhia: (i) **João Adamo Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.347.422 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.904.408-85, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fernando da Cruz, nº 150, Jardim Guedala, CEP 05615-130; (ii) **Nércio José Monteiro Fernandes**, acima qualificado; e (iii) **Alberto Menache**, acima qualificado, conforme cartas de renúncia recebidas na presente data e arquivadas na sede social da Companhia.

5.3. Consignação da renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (i) **Alberto Menache**, acima qualificado; (ii) **Flávio Mambreu Menezes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.353.700-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 135.534.058-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 7º andar, sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902; (iii) **Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues**, brasileiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.589.254-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 050.781.388-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 01, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902; e (iv) **Denis Nieto Piovezan**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.417.926-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.103.968-31, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 01, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902, conforme cartas de renúncia recebidas na presente data e arquivadas na sede social da Companhia.

5.4. Eleição dos seguintes novos membros para compor a Diretoria da Companhia: (i) **Thiago dos Santos Piau**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.514.126-0 Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 133.905.357-80, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, conj. 701, Bloco A, Sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Rafael Martins Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.279.958 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 323.879.848-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, conj. 701, Bloco A, Sala 1, Edifício

Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, (iii) **Daniel Karrer da Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11795974-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 097.267.627-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, conj. 701, Bloco A, Sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica; (iv) **Breno Werneck Maximiano**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 271032211 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.359.017-52, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, conj. 701, Bloco A, Sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, todos com mandato de 3 (três) anos a partir da presente data.

5.5. Reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (i) **Gilsinei Valcir Hansen**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.602.997-2 SESP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 851.310.329-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, conj. 701, Bloco A, Sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica; e (ii) **Jean Carlo Klaumann**, brasileiro, casado, tecnólogo em marketing e vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.063.332-0 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 0808.968.989-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, conj. 701, Bloco A, Sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, todos com mandato de 3 (três) anos a partir da presente data.

5.6. Os membros da Diretoria ora eleitos e/ou reeleitos: (i) tomarão posse dos respectivos cargos nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia; e (ii) declararam, nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A., não estarem impedidos de exercer a atividade empresarial e a administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.7. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Thiago dos Santos Piau** – Diretor Presidente; (ii) **Rafael Martins Pereira** – Diretor de Relação com Investidores;

(iii) **Daniel Karrer da Cruz** – Diretor Sem Designação Específica; (iv) **Breno Werneck Maximiano** – Diretor Sem Designação Específica; (v) **Gilsinei Valcir Hansen** – Diretor Sem Designação Específica; e (vi) **Jean Carlo Klaumann** – Diretor Sem Designação Específica.

5.8. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a aceitar as cartas de renúncia ora mencionadas, assim como dar e receber quitação, conforme os termos nelas contidos.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada por todos os presentes, por meio da plataforma D4Sign (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta ata não obsta ou prejudica sua exequibilidade.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de julho de 2021.

Mesa:

Lia Machado de Matos - Presidente

Vivian Coelho dos Santos Breder – Secretária

Membros do Conselho de Administração presentes: Lia Machado de Matos, Thiago dos Santos Piau, Marcelo Bastianello Baldin, João Adamo Junior e Roger de Barbosa Ingold.