

**LINX S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ: 06.948.969/0001-75

NIRE: 35.300.316.584

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021.**

**1 DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16, às 17:00 horas, na sede social da Linx S.A. (“**Companhia**”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902.

**2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Convocados na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, foi verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via conferência telefônica, conforme facultado pelo artigo 20 do Estatuto Social.

**3 COMPOSIÇÃO DA MESA.** Presidente: Nercio José Monteiro Fernandes; Secretária: Ana Paula Frigo.

**4 ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** reeleição de determinados membros da Diretoria da Companhia; e **(ii)** ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens (i) e (ii) acima.

**5 DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade de votos, exceto o voto contra o Conselheiro João Cox Neto para o item v, conforme manifestação de votos arquivada na sede da Companhia, aprovaram o seguinte:

**5.1** A reeleição de determinados membros da Diretoria da Companhia, a saber:

- (i) Sr.º **ALBERTO MENACHE** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.257.036-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 172.636.238-89, 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 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902, para o cargo de Diretor Presidente;

- (ii) Sr.º **ANTONIO RAMATIS FERNANDES RODRIGUES**, brasileiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG 8.589.254-3, inscrito no CPF/ME sob o n.º 050.781.388-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças e Administração e Diretor de Relações com Investidores;
- (iii) Sr.º **JEAN CARLO KLAUMANN**, brasileiro, casado, tecnólogo em marketing e vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.063.332-0 SSP/SP e inscrito no CPE/MF sob o nº 808.968.989-20, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia Digital;
- (iv) Sr.º **GILSINEI VALCIR HANSEN**, brasileiro, casado, administrador empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.602.997-9, inscrito no CPF/ME sob o n.º 851.310.329-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial, Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações;
- (v) Sr.º **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 escritório na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, 7º andar, sala 1, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP: 05425-902, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; e

(vi) Sr.º **FLÁVIO MAMBREU MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.353.700-2, inscrito no CPF/ME sob o n.º 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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos, Marketing e Facilities.

**5.1.2** Os diretores são reeleitos para um mandato de 2 (dois) anos, a se encerrar em 16 de abril de 2023.

**5.1.3** Mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, os diretores da Companhia, ora reeleitos/eleitos, declararam, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, não estarem impedidos por lei especial, condenados, ou sobre efeitos de condenação, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

**5.2 Ratificação.** Por fim, os membros do conselho de administração ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

**6 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 16 de abril de 2021. **Mesa:** Presidente: Nercio José Monteiro Fernandes; Secretário: Alberto Menache. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Nercio José Monteiro Fernandes, Alberto Menache, Alon Dayan, Roger de Barbosa Ingold e João Cox Neto.

*(Folha de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Linx S.A. de 16 de abril de 2021)*

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 16 de abril de 2021.

---

Ana Paula Frigo  
**Secretária**