

MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.

CNPJ/ME nº 09.083.175/0001-84

NIRE 33.3.0028783-3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 21 de setembro de 2021, às 14:30 horas, sob a forma exclusivamente digital, por meio da plataforma de reunião remota Zoom, nos termos do Parágrafo Primeiro e seguintes do Artigo 14 do Estatuto Social da **Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.** ("Companhia").
- 2. PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Sr. Guilherme Goulart Pacheco; Sr. José Guilherme Milek Pierotti; Sr. Roberto Wagner Ferreira Malta, Sr. David Peixoto dos Santos; Sra. Laura Tourinho Jaguaribe e Sr. Frederico de Castro Borges Pompeu, restando dispensada a convocação.
- 3. MESA:** Presidente –Guilherme Goulart Pacheco; Secretário – José Guilherme Milek Pierotti.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. Miguel Rezende da Silva, abaixo qualificado, como Diretor sem-designação específica da Companhia; e **(ii)** a consolidação da composição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** a renúncia de **MIGUEL REZENDE DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro da computação, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro 63, apt. 902, Copacabana, CEP 22011-001, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1157061, inscrito no CPF/ME sob o nº 100.357.817-93, como **Diretor sem-designação específica**, conforme Termo de Renúncia constante do **Anexo I** à presente Ata, com efeito imediato;
 - (ii)** Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros: **José Maurício Cascão Pereira, Tiago Rosenberger Duarte, Fernando Tavares de Campos e Rita de Cássia Gonçalves da Cunha de Lemos.**
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro/RJ, 21 de setembro de 2021.

Mesa:

Guilherme Goulart Pacheco
Presidente

José Guilherme Milek Pierotti
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Guilherme Goulart Pacheco

José Guilherme Milek Pierotti

Roberto Wagner Ferreira Malta

David Peixoto dos Santos

Laura Tourinho Jaguaribe

Frederico de Castro Borges Pompeu

Anexo I

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **MIGUEL REZENDE DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro da computação, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro 63, apt. 902, Copacabana, CEP 22011-001, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1157061, inscrito no CPF/ME sob o nº 100.357.817-93, renuncio ao cargo de **Diretor sem-designação específica** da **MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.**, sociedade por ações com sede social na Rua Visconde de Caravelas 14, 2º andar, Botafogo, CEP 22.271-022, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 09.083.175/0001-84 ("Companhia"), e a todos e quaisquer poderes e direitos decorrentes daquele cargo, cessando, juntamente com os poderes e direitos, as responsabilidades inerentes à função, tudo na forma do Artigo 151 da Lei nº 6.404/1976.

Neste ato, outorgo a mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou receber, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, sob qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos relacionados ao exercício do cargo de Diretor sem-designação específica da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 21 de setembro de 2021.

MIGUEL REZENDE DA SILVA