

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 02.860.694/0001-62
NIRE 35.300.184.645

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

1) DATA E HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de dezembro de 2022, às 14:30 horas, realizada de forma virtual, via plataforma Zoom.

2) CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocação realizada nos termos do Artigo 7º, Parágrafo 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da T4F Entretenimento S.A. ("Companhia"), estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3) MESA: Presidente: Marcelo Pechinho Hallack; Secretário: Diego Marcelo Parente.

4) ORDEM DO DIA: (i) Apreciação e aprovação da Matriz de Materialidade, da Matriz de Riscos e do Roadmap ESG da Companhia e (ii) apreciação e aprovação do calendário corporativo da Companhia para o ano de 2023.

5) DELIBERAÇÃO: Iniciados os trabalhos, os Senhores membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes na Ordem do Dia e, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram por (i) aprovar a Matriz de Materialidade ESG, a Matriz de Riscos e o Roadmap ESG da Companhia e (ii) aprovar o calendário corporativo da Companhia para o ano de 2023.

6) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Os membros do Conselho de Administração autorizaram a assinatura da presente ata por meio de assinatura eletrônica, com ou sem certificação digital da ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e do artigo 6º do Decreto nº 10.278/2020, renunciando ao direito de contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de dezembro de 2022. **Mesa:** Presidente: Marcelo Pechinho Hallack; Secretário: Diego Marcelo Parente. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Marcelo Pechinho Hallack – Presidente; Fernando Luiz Alterio – Vice-Presidente; Galeno Jung; Carla Gama Alves e Luis Alejandro Soberón Kuri.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Diego Marcelo Parente
Secretário

20221215 RCA ESG vjunta pdf

Código do documento 7e6efc40-9fca-4bf1-bf98-31b998e5b16e



Assinaturas



Diego Marcelo Parente
dparente@t4f.com.br
Assinou



Eventos do documento

19 Dec 2022, 11:23:30

Documento 7e6efc40-9fca-4bf1-bf98-31b998e5b16e **criado** por DENER MATIAS DA SILVA (821e1e4a-57c8-403f-99f7-d0db7664d8cf). Email: dmsilva@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-19T11:23:30-03:00

19 Dec 2022, 11:23:48

Assinaturas **iniciadas** por DENER MATIAS DA SILVA (821e1e4a-57c8-403f-99f7-d0db7664d8cf). Email: dmsilva@t4f.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-19T11:23:48-03:00

19 Dec 2022, 18:07:51

DIEGO MARCELO PARENTE **Assinou** (6fe0b7bc-5501-4a97-8599-d2c6c385beb3) - Email: dparente@t4f.com.br - IP: 172.56.241.66 (172.56.241.66 porta: 61030) - **Geolocalização:** [32.7510472 -117.2073378](#) - Documento de identificação informado: 053.274.029-75 - DATE_ATOM: 2022-12-19T18:07:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f1abca28014c90126ef6784bb5d5d8c150a56bb3aac8e5d3de165a7bb814acef

(SHA512):a3053f631088385fa7ff122d1ee102d46b015c3b8779d4987579ef01bd13548d0ad1681beaa3b8aa057856c5ac95ff134f9ff54508a590b087f7943c89781db6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign