V. TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.041.460/0001-93

NIRE 35.300.551.818

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2023, às 09:30, na sede da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 919, Vila Olímpia, CEP 04546-003.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** **Amos Genish** – Presidente; **Caroline Rodrigues Ogata** – Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** os conselheiros resolveram examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Jurídico da Companhia e (ii) a eleição de nova Diretora Jurídica da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião e após discussão e análise da matéria constante da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 6.1. Aprovar a destituição, com efeitos a partir da presente data, do Sr. **MARCELO DEL VIGNA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG703.161-1 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 013.022.016-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, nº 919, Vila Olímpia, CEP 04546-003, de seu cargo de Diretor Jurídico, conforme eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de junho de 2022.
 - 6.2. Aprovar a eleição, com efeitos a partir da presente data, de novo membro da Diretoria da Companhia, **BEATRIZ LANDI LATERZA FIGUEIREDO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº35.030.270-4 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº352.185.228-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, nº 919, Vila Olímpia, CEP 04546-003, para o cargo de Diretora Jurídica.
 - 6.2.1. A Diretora ora eleita toma posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse e desimpedimento lavrado em livro próprio que integra a presente ata na forma do **Anexo I**.
 - 6.2.2. O mandato da Diretora ora eleita expirará em 09 de junho de 2024, data de término do mandato atual dos demais Diretores da Companhia, nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de junho de 2022.

7. **ENCERRAMENTO**: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **CONSELHEIROS PRESENTES**: (aa) Amos Genish; André Santos Esteves; Mariana Yukari Nishimura; Mateus Affonso Bandeira; Michel Marie Alain Combes; Pedro Henrique Fragoso Pires de Azevedo Garcia; Renato Antonio Secondo Mazzola; Ricardo Schenker Wajnberg; Roberto Balls Sallouti; e Rodrigo Modesto De Abreu.

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

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

Amos Genish
Presidente

Caroline Rodrigues Ogata
Secretária

Anexo I

[Termo de Posse e Desimpedimento]

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

BEATRIZ LANDI LATERZA FIGUEIREDO, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº35.030.270-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº352.185.228-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 919, Vila Olímpia, CEP 04546-003, neste ato toma posse e é investida para o cargo de Diretora Jurídica da **V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 919, Vila Olímpia, CEP 04546-003 (“Companhia”), conforme eleita por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para um mandato até a 09 de junho de 2024 a partir da presente data. A Diretora ora eleita indica o endereço constante de sua qualificação acima para fins do recebimento citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Companhia, nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Ainda, ao assinar o presente Termo de Posse e Desimpedimento, a Diretora ora eleita declara, expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que (i) não está impedida por lei especial para exercer o cargo para o qual foi eleita, não está impedida de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nem foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, nos termos do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

BEATRIZ LANDI LATERZA FIGUEIREDO