



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 01 DE JUNHO DE 2023**

1. DATA E LOCAL: Ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2023, às 16 horas, realizada de modo exclusivamente digital.

2. QUORUM: Presente a totalidade dos membros em exercício.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício.

4. ORDEM DO DIA:

- 1) Extinguir a Diretoria Geral;
- 2) Eleger o novo Diretor de Finanças e de Relações com Investidores;
- 3) Ratificar a composição da Diretoria Estatutária da Companhia;
- 4) Autorizar os diretores a tomar todas as providências para implementar as deliberações acima.

5. DELIBERAÇÃO:

5.1. Extinguir a Diretoria Geral

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, em atendimento ao artigo 17, iii, do Estatuto Social da Companhia a extinção da Diretoria Geral.

Diante da extinção da Diretoria Geral, os membros do Conselho de Administração discutiram e acolheram a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Thiago Luiz Cavassutti de Oliveira, nesta data, ao cargo de Diretor Geral, com a atribuição de "Diretor Geral e de Relações com Investidores" para o qual foi eleito em 01/07/2022.

5.2. Eleger o novo Diretor de Finanças de Relações com Investidores

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, em atendimento ao artigo 17, iii, do Estatuto Social da Companhia, a eleição, para o mandato até o dia 31.12.2023, com a posse nesta data, do Sr. Felipe Cortes de Vasconcellos, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 2567029, expedida pela



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 01 DE JUNHO DE 2023**

SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.109.791-20, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beneditinos, n.º 15/17, Parte, Centro, CEP 20.081-050, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de **Diretor de Finanças e de Relações com Investidores**.

5.3. Ratificar a composição da Diretoria Estatutária da Companhia.

Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Estatutária terá mandato reiniciando nesta data até o dia 31.12.2023, ficando com a composição abaixo:

- i. Sr. André Felipe Rosado França**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.094.591-2, IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.955.737-08, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beneditinos, n.º 15/17, Parte, Centro, CEP 20.081-050, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de **“Diretor Presidente”** da Companhia.
- ii. Sr. Felipe Cortes de Vasconcellos**, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 2567029, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.109.791-20, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beneditinos, n.º 15/17, Parte, Centro, CEP 20.081-050, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, sendo-lhe fixada a atribuição de **“Diretor de Finanças e de Relações com Investidores”** da Companhia.
- iii. Srta. Fernanda Martins Franco**, brasileira, advogada, portador da carteira de identidade RG nº. 12598184-5, inscrita no CPF/MF sob o nº. 104.816.087-45 e OAB/RJ sob o nº. 143.870, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beneditinos, n.º 15/17, Parte, Centro, CEP 20.081-050, no qual receberá citações e



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 01 DE JUNHO DE 2023

intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, sendo-lhe fixada a atribuição de “**Diretora Jurídica e ESG**” da Companhia.

O Diretor de Finanças e de Relações com Investidores firmará o respectivo Termo de Posse e Investidura no novo cargo, tendo declarado estar legalmente habilitados a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Resolução CVM nº 80/22.

5.6. Autorizar os diretores a tomar todas as providências para implementar as deliberações acima.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação ora aprovada.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi registrado que o material de suporte apresentado foi disponibilizado aos membros do Conselho Fiscal, sendo arquivado pela Companhia. Encerrada a reunião com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 01 de junho de 2023.

Patrícia Regina Montoro Peres

Secretária

Conselheiros:

Mauro Antônio Cerchiari

Presidente

Raúl Andrés Ortúzar Ramírez

Vice-Presidente

André Felipe Rosado França

Gustavo Scatamacchia dos Santos

Thiago Renno Osorio



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 01 DE JUNHO DE 2023**