



**MOBLY S.A.**

CNPJ/MF nº 31.553.627/0001-01  
NIRE 35300561201 | Cód. CVM 25461

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2023**

- 1 **Data, Hora e Local:** No dia 21 de março de 2022, às 17:00 horas, na sede da Mobly S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 16.737, Mezanino, sala 2, Várzea de Baixo.
- 2 **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3 **Mesa:** Presidente: Marc Dominic Appelhoff; Secretária: Fabiana Franco Ferrarezi.
- 4 **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) a renúncia do Sr. Cassio Casseb Lima; (iii) a proposta de destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2022 ("**AGO**"); (v) a convocação da AGO; (vi) a eleição dos membros da Diretoria; e (vii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
- 5 **Deliberação:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, após a discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições:
  - (i) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, os quais deverão ser encaminhados para deliberação pela AGO;

- (ii) Consignar o recebimento da renúncia do Sr. Cassio Casseb Lima, membro independente deste Conselho de Administração, que deixará de integrar este Conselho de Administração a partir da data da AGO.

Os demais membros do Conselho de Administração aproveitaram a oportunidade para agradecer ao Sr. Cassio Casseb Lima pelos excelentes serviços e contribuições prestados durante o período em que permaneceu como conselheiro da Companhia.

- (iii) Aprovar a proposta de destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 à conta de prejuízos acumulados, a ser submetida para aprovação da AGO.

Tendo em vista a não apuração de lucro líquido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não há lucros a serem distribuídos como dividendos aos acionistas da Companhia.

- (iv) Aprovar o conteúdo da proposta da Administração para a AGO;
- (v) Aprovar a convocação da AGO, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2023, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração, o relatório do Comitê de Auditoria e o parecer dos auditores independentes; (b) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (d) eleger um membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e (e) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023;
- (vi) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, para novo mandato de 2 (dois) anos. Desta forma, a Diretoria da Companhia permanecerá composta pelos seguintes membros:
  - (a) **Victor Pereira Noda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.938.739-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.089.868-83, para o cargo de Diretor Presidente; e
  - (b) **Marcelo Rodrigues Marques**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.958.150-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.235.068-02, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e
  - (c) **Mário Carlos Fernandes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.244.215-7 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional

da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“**CPF/MF**”) sob o nº 218.011.158-42, para o cargo de Diretor de Operações e Sistemas Logísticos.

Os Diretores ora reeleitos (a) serão investidos no cargo mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, para exercício dos seus respectivos mandatos de forma unificada, até a reunião ordinária do Conselho de Administração que deliberar sobre propostas de destinação do resultado da Companhia apurado para o exercício social de 31 de dezembro de 2024; e (b) tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante apresentação: (i) do termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 80**”); e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações.

(vii) Aprovar a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, para novo mandato de 1 (um) ano para o período compreendido entre a data da AGO e a Assembleia Geral Ordinária de 2024, que deliberará sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 2023. Desta forma, o Comitê de Auditoria da Companhia permanecerá composto pelos seguintes membros:

- (a) **Maria Letícia de Freitas Costa**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 6.057.278-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 050.932.788-58;
- (b) **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade nº 8842-0 CRE-RJ, inscrito no CPF/MF o nº 212.107.217-91; e
- (c) **José Ecio Pereira da Costa Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.762.308-1 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.920.858-15, todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 16.737, Mezanino, sala 2, Várzea de Baixo, CEP 04730-090, cidade e Estado de São Paulo.]

Fica consignado que, para fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o Comitê de Auditoria da Companhia é composto pela Sra. Maria Letícia de Freitas Costa, membro independente do Conselho de Administração da Companhia e coordenadora do Comitê de Auditoria, e pelo Srs. Carlos Roberto de

Albuquerque Sá e José Ecio Pereira da Costa Junior, membros com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos tomarão posse no seu cargo mediante apresentação do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo a declaração de desimpedimento, conforme constante do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 80.

- 6 **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- 7 **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Marc Dominic Appelhoff; **Secretária:** Fabiana Franco Ferrarezi. **Conselho de Administração:** Marc Dominic Appelhoff (Presidente), Philipp Christopher Steinhäuser, Victor Pereira Noda, Marcelo Rodrigues Marques, Maria Letícia Freitas Costa, (Membro Independente) e Cássio Casseb Lima (Membro Independente).

*(Confere com a original lavrado em livro próprio.)*

São Paulo, 21 de março de 2023.

**Mesa:**

---

Marc Dominic Appelhoff  
**Presidente**

---

Fabiana Franco Ferrarezi  
**Secretária**

## 21.03.2023- BOARD OF DIRECTORS MEETING - OFFICIAL MINUTES.docx.pdf

Documento número #ca07530c-8efd-4d7e-b3ca-6aee8af45580

Hash do documento original (SHA256): 5e416a11325050b6fb21b3605f4105d40124025072dc2bd4bcaae1529a0212f5

### Assinaturas

**Marc Appelhoff**

Assinou em 05 abr 2023 às 16:21:49

**Fabiana Ferrarezi**

CPF: 308.551.188-14

Assinou em 30 mar 2023 às 14:23:14

### Log

- 30 mar 2023, 14:01:56 Operador com email juridico@mobly.com.br na Conta 6c98956f-33ef-45ec-ad80-b34c4d472d05 criou este documento número ca07530c-8efd-4d7e-b3ca-6aee8af45580. Data limite para assinatura do documento: 29 de abril de 2023 (13:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 mar 2023, 14:01:58 Operador com email juridico@mobly.com.br na Conta 6c98956f-33ef-45ec-ad80-b34c4d472d05 adicionou à Lista de Assinatura: marc.appelhoff@home24.de para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marc Appelhoff.
- 30 mar 2023, 14:01:58 Operador com email juridico@mobly.com.br na Conta 6c98956f-33ef-45ec-ad80-b34c4d472d05 adicionou à Lista de Assinatura: fabiana.ferrarezi@mobly.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabiana Ferrarezi.
- 30 mar 2023, 14:23:14 Fabiana Ferrarezi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fabiana.ferrarezi@mobly.com.br. CPF informado: 308.551.188-14. IP: 189.62.47.13. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 abr 2023, 16:21:50 Marc Appelhoff assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marc.appelhoff@home24.de. IP: 136.23.14.164. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 43.26176715003295 e longitude 6.61022077969345. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.478.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 abr 2023, 16:21:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ca07530c-8efd-4d7e-b3ca-6aee8af45580.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ca07530c-8efd-4d7e-b3ca-6aee8af45580, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



**MOBLY S.A.**

CNPJ/MF nº 31.553.627/0001-01  
NIRE 35300561201 | Cód. CVM 25461

## **MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING**

**HELD ON MARCH 21, 2023**

- 1 Date, Time and Place:** The Board of Directors' Meeting of Mobly S.A. was held online on the platform Google Meets at 17:00 pm (Brazil – GMT-3) on March 21, 2023, in accordance with “Chapter III – Meetings of the Board of Directors” of the Board of Directors' Internal Regulations of Mobly S.A.
- 2 Call and Attendance:** The call formalities were waived, in view of the presence of all the members of the Company's Board of Directors, pursuant to article 13, paragraph 2 of the Company's bylaws (“Bylaws”).
- 3 Board:** Chairman: Marc Dominic Appelhoff; Secretary: Fabiana Franco Ferrarezi.
- 4 Agenda:** Discuss and resolve on **(i)** the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022; **(ii)** the resignation of Mr. Cassio Casseb Lima; **(iii)** the proposal for the allocation of the net loss calculated in the fiscal year ended on December 31, 2022; **(iv)** the management proposal to be submitted for consideration by the Company's Ordinary General Meeting to be held on April 28, 2023 (“AGO”); **(v)** the calling of the AGO; **(vi)** the election of the members of the Executive Board; and **(vii)** the election of the members of the Audit Committee.
- 5 Resolutions:** Once the Board of Directors' meeting was installed, after discussing the Agenda, the members of the Company's Board of Directors resolved, by unanimous vote and without restrictions:
  - (i)** to approve the Company's financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2022, accompanied by the management report and the report of the independent auditors, which must be forwarded for deliberation by the AGO;
  - (ii)** to acknowledge the of Mr. Cassio Casseb Lima's resignation, independent member of this Board of Directors, who will no longer be a member of this Board of Directors as of the date of the AGO.

The other members of the Board of Directors took the opportunity to thank Mr. Cassio Casseb Lima for the excellent services and contributions provided during the period in which he remained as a member of the Board of Directors.

(iii) to approve the proposal for the allocation of the net loss calculated in the fiscal year ended on December 31, 2022 to the accumulated losses account, to be submitted for approval by the AGO.

Considering there was no net income verified by the Company during the fiscal year ended December 31, 2022, there are no profits to be distributed as dividends to the Company's shareholders.

(iv) to approve the content of the Management's proposal for the AGO;

(v) to approve the call of the AGO, to be held, on first call, on April 28, 2023, at 10:00 am, with the following agenda: (a) take the management accounts, examine, discuss and vote on the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022, including the management report, the Audit Committee report and the report of the independent auditors; (b) deliberate on the proposed allocation of income for the fiscal year ended on December 31, 2022; (c) establish the number of members of the Company's Board of Directors; (d) elect an independent member of the Company's Board of Directors; and (e) set the global annual compensation of the Company's management for the year 2023;

(vi) to approve the reelection of the members of the Executive Board, for a new term of 2 (two) years. Accordingly, the Company's Executive Board will remain composed of the following members:

(a) **Victor Pereira Noda**, brazilian, married, engineer, bearer of identity card RG No. 27.938.739-8 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 295.089.868-83, for the position of Chief Executive Officer;

(b) **Marcelo Rodrigues Marques**, brazilian, single, engineer, bearer of identity card RG No. 30.958.150-3 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 213.235.068-02, for the position of Chief Financial Officer and Investor Relations Officer; and

(c) **Mário Carlos Fernandes Filho**, brazilian, married, engineer, bearer of identity card No. 30.244.215-7 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 218.011. 158-42, for the position of Chief Operations and Logistics Systems Officer.

The Directors re-elected herein (a) will be invested in the position by signing the term of office in the proper book, to exercise their respective terms in a unified manner, until the ordinary meeting of the Board of Directors that decides on proposals for the allocation of the Company's results calculated for the fiscal year of December 31, 2024; and (b) will take office in their respective positions upon presentation: (i) of the term of office, drawn up in the proper book, containing the statements in compliance with the law and regulations in force; (ii) the declaration of clearance, for the purposes of article 147 of the Brazilian Corporate Law and CVM Resolution No. 80, of March 29, 2022, as amended ("CVM Resolution 80"); and (iii) the declaration of the securities eventually held by them issued by the Company and its controlled companies or the same group, under the terms of article 157 of the Brazilian Corporate Law.

(vii) to approve the re-election of the members of the Audit Committee, for a new term of 1 (one) year for the period between the date of the AGO and the Ordinary General Meeting of 2024, which will deliberate on the approval of the financial statements referring to the fiscal year to be ended in 2023. Accordingly, the Company's Audit Committee will remain composed of the following members:

(a) **Maria Letícia de Freitas Costa**, brazilian, single, engineer, bearer of identity card No. 6.057.278-4 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 050.932.788-58;

(b) **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brazilian, divorced, economist, bearer of identity card No. 8842-0 CRE-RJ, registered with CPF/MF No. 212.107.217-91; and

(c) **José Ecio Pereira da Costa Junior**, brazilian, married, business administrator and accountant, bearer of identity card RG nº 4.762.308-1 SSP SP, registered with the CPF/MF under nº 359.920.858-15, all with business address at Avenida das Nações Unidas, nº 16.737, Mezanino, Sala 2, Várzea de Baixo, CEP 04730-090, city and state of São Paulo.

It is stated that, for the purposes of the Novo Mercado Regulation of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, the Company's Audit Committee is composed of Ms. Maria Letícia de Freitas Costa, independent member of the Company's Board of Directors and coordinator of the Audit Committee, and Messrs. Carlos Roberto de Albuquerque Sá and José Ecio Pereira da Costa Junior, members with recognized experience in corporate accounting matters.

The members of the Audit Committee elected herein will take office upon presentation of the respective term of office, drawn up in the proper book, containing the declaration of non-impediment, pursuant to article 147 of the Brazilian Corporate Law and CVM Resolution 80.

**6 Closing:** There being no further business to discuss, the meeting was closed and these minutes were drawn up, read, approved and signed by all those present.

**7 Signatures: Board:** Chairman: Marc Dominic Appelhoff; **Secretary:** Fabiana Franco Ferrarezi.

São Paulo, March 21, 2023.

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marc Dominic Appelhoff<br><b>Chairman</b> | Fabiana Franco Ferrarezi<br><b>Secretary</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|

## 21.03.2023- BOARD OF DIRECTORS MEETING - OFFICIAL MINUTES (english).docx

Documento número #cc625517-55c9-4ea8-b06c-49b0e44066a8

Hash do documento original (SHA256): 4a067aa7c43d5b7528445668f45aad63d9739fb291dc527558ed58af62fbcd07

### Assinaturas

✓ **Marc Appelhoff**  
Assinou em 05 abr 2023 às 16:59:05

✓ **Fabiana Ferrarezi**  
CPF: 308.551.188-14  
Assinou em 06 abr 2023 às 10:14:50

### Log

- 05 abr 2023, 16:57:01      Operador com email juridico@mobly.com.br na Conta 6c98956f-33ef-45ec-ad80-b34c4d472d05 criou este documento número cc625517-55c9-4ea8-b06c-49b0e44066a8. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2023 (16:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 abr 2023, 16:57:02      Operador com email juridico@mobly.com.br na Conta 6c98956f-33ef-45ec-ad80-b34c4d472d05 adicionou à Lista de Assinatura: marc.appelhoff@home24.de para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marc Appelhoff.
- 05 abr 2023, 16:57:02      Operador com email juridico@mobly.com.br na Conta 6c98956f-33ef-45ec-ad80-b34c4d472d05 adicionou à Lista de Assinatura: fabiana.ferrarezi@mobly.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabiana Ferrarezi.
- 05 abr 2023, 16:59:05      Marc Appelhoff assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marc.appelhoff@home24.de. IP: 136.23.14.164. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 43.26176477152446 e longitude 6.610208654883414. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.478.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 abr 2023, 10:14:50      Fabiana Ferrarezi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fabiana.ferrarezi@mobly.com.br. CPF informado: 308.551.188-14. IP: 189.62.47.13. Componente de assinatura versão 1.478.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 abr 2023, 10:14:50      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cc625517-55c9-4ea8-b06c-49b0e44066a8.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº cc625517-55c9-4ea8-b06c-49b0e44066a8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).