

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MOBLY S.A.

CNPJ/ME nº 31.553.627/0001-01
NIRE 35235351376

1. Abertura

Em 25 de março de 2021, às 11:00 horas (Brasil - GMT-3), a Primeira Reunião do Conselho de Administração da Mobly S.A. foi realizada por videoconferência através da plataforma Google Meets, em conformidade com o “Capítulo III - Reuniões do Conselho de Administração” do Regimento Interno do Conselho de Administração da Mobly S.A.

2. Membros presentes

- **Conselho de Administração:** Marc Dominic Appelhoff (Presidente), Philipp Christopher Steinhäuser (Membro), Victor Pereira Noda (CEO), Marcelo Rodrigues Marques (CFO), Mário Fernandes (COO), Maria Leticia de Freitas Costa (Membro Independente), Cássio Casseb Lima (Membro Independente).
- **Secretária:** Fabiana Ferrarezi.

3. Convidados presentes, todos funcionários da Mobly

- Felipe del Chiaro;
- João Barnabé;
- Raphael Kuratomi;
- Hudson Basilio;
- Cleberson Alves;
- Guilherme Palumbo; e
- Beatriz Orsolon.

4. Agenda

- Plano de Trabalho para 2021.
- Resultados e Plano de Negócios: Atualização do Desempenho Atual - Q1 2021; Apresentação das Demonstrações Financeiras FY2020 para Aprovação; e Apresentação do Orçamento FY2021 para Aprovação.
- Assuntos Jurídicos e Aprovações: Aprovação do Calendário da AGO; Plano de *Stock Options*; Remuneração Geral para a Diretoria e Administração FY2021; e Divulgação de Resultados.
- Temas Estratégicos: Questões e Assuntos que precisam ser Melhorados; e Aquisições Potenciais.

5. Desenvolvimento e Resoluções

Em 25 de março de 2021, foi convocada a Primeira Reunião do Conselho de Administração, na qual diversos assuntos relativos à Organização da Companhia foram apresentados e discutidos pelos Membros do Conselho, tais como a Avaliação do Conselho, Projeto de Controles e Riscos Internos, Abordagem para ESG e Comunicação com a empresa Home24.

Prestados os esclarecimentos necessários, apresentados os documentos pertinentes e colocadas as matérias da agenda do dia em discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, tomou as seguintes resoluções:

- i. Após a apresentação pela Administração e recomendação de aprovação pelo Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia FY2020 para serem submetidas à AGO.
- ii. Após a apresentação do Orçamento para o FY2021 pela Administração, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Negócios para o FY2021, incluindo medidas de mitigação, caso o plano apresente dificuldades para ser cumprido.
- iii. Após ajustes na proposta, o Conselho de Administração aprovou a Proposta Final de Serviços de Auditoria da KPMG para o FY2021.
- iv. Após a apresentação e esclarecimentos do calendário pela Administração, o Conselho de Administração aprovou o Calendário da AGO para 2021. Após a aprovação, a Companhia concordou em enviar o Manual para análise do Conselho até 30 de março de 2021.
- v. Após apresentação e esclarecimentos pela Administração, o Conselho de Administração aprovou o ajuste do item 6.1 do Plano de *Stock Option* da Mobly e o valor das outorgas individuais a serem submetidos à AGO para aprovação.
- vi. Após esclarecimentos e ajustes por parte da Companhia com relação às questões levantadas sobre este assunto, o Conselho de Administração aprovou a Remuneração Geral do Conselho e da Diretoria, que também será submetida à AGO para aprovação.
- vii. Após apresentação e esclarecimentos por parte da Administração, o Conselho de Administração aprovou a Divulgação de Resultados do Q4 2020 e do FY2020 para o dia 30 de março de 2021.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a Ata de Reunião foi lida e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, sendo encaminhada a todos os membros presentes.

São Paulo/SP, 25 de março de 2021.

Marc Dominic Appelhoff

Victor Pereira Noda

Philipp Christopher Steinhäuser

Marcelo Rodrigues Marques

Maria Leticia de Freitas Costa

Cássio Casseb Lima

Fabiana Ferrarezi

**MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING OF
MOBLY S.A.**

CNPJ/ME 31.553.627/0001-01
NIRE 35235351376

1. Opening

The First Board of Directors' Meeting of Mobly S.A. was held online on the platform Google Meets at 11:00 am (Brazil – GMT-3) on March 25th, 2021, in accordance with “Chapter III – Meetings of the Board of Directors” of the Board of Directors Internal Regulations of Mobly S.A.

2. Members Present

- **Board of Directors:** Marc Dominic Appelhoff (Chairman), Philipp Christopher Steinhäuser (Member), Victor Pereira Noda (CEO), Marcelo Rodrigues Marques (CFO), Mário Fernandes (COO), Maria Leticia de Freitas Costa (Independent Member), Cássio Casseb Lima (Independent Member).
- **Secretary:** Fabiana Ferrarezi.

3. Observers in attendance, all Mobly employees

- Felipe del Chiaro;
- João Barnabé;
- Raphael Kuratomi;
- Hudson Basilio;
- Cleberson Alves;
- Guilherme Palumbo; and
- Beatriz Orsolon.

4. Agenda

- Work Plan for 2021.
- Results and Business Plan: Update Current Performance – Q1 21; Presentation of the Financial Statements FY2020 for Approval; and Presentation of Budget FY2021 for Approval.
- Legal Affairs and Approvals: Approval of AGO Calendar; Stock Options Plan; Overall Compensation for Board and Management FY2021; and Earnings Release.
- Strategic Themes: Issues and Matters that need Improvement; and Potential Acquisitions.

5. Discussion and Resolutions

As on March 25th, 2021, the First Board of Directors' Meeting was called to order, several matters with respect to the Company's Organization were presented and discussed by the Board Members, such as Board Appraisal, Project for Internal Controls and Risks, Approach to ESG and Communication with Home24.

After providing the necessary clarifications, presenting relevant documents and submitting the agenda's topics to discussion, the Board of Directors, by unanimous vote, took the following resolutions:

- i. After the presentation by the Management and approval recommendation by the Audit Committee, the Board of Directors approved the Company's Financial Statements FY2020 to be submitted to the AGO
- ii. After the presentation of the Budget for FY2021 by the Management, the Board of Directors approved the Business Plan for FY2021 including mitigation measures should the plan be difficult to meet.

- iii. After adjustments on the proposal, the Board of Directors approved KPMG's Final Proposal of Audit Services for FY2021.
- iv. After the calendar was presented and detailed by the Management, the Board of Directors approved the AGO Calendar for 2021. After the approval, the Company agreed to send the Manual for review by the Board prior to March 30.
- v. After presentation and clarifications by the Management, the Board of Directors approved Mobly's Stock Option Plan adjustment on item 6.1 and individual grants amount to be submitted to the AGO for approval.
- vi. After clarifications and adjustments by the Company on issues raised on this matter, the Board of Directors approved the Overall Compensation of Board and Directors, which will also be submitted to the AGO for approval
- vii. After presentation and clarifications by the Management, the Board of Directors approved the Earnings Release for Q4 20 and full FY2020, for March 30.

6. Closing

Having no further matters to discuss, these Minutes of the First Board of Directors' Meeting of Mobly S.A. were read, found to be accurate and unanimously approved by the Board of Directors, which was duly signed.

São Paulo/SP, March 25th, 2021.

Marc Dominic Appelhoff

Marcelo Rodrigues Marques

Philipp Christopher Steinhäuser

Maria Leticia de Freitas Costa

Victor Pereira Noda

Cássio Casseb Lima

Fabiana Ferrarezi