

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 do mês de maio de 2021, às 18:00 horas, de modo exclusivamente digital.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ofli Campos Guimarães, Presidente, que indicou o Sr. Israel Fernandes Salmen como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para (i) deliberar sobre a proposta de alteração do *caput* do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para aumentar o número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração, de 7 (sete) para 9 (nove) membros; (ii) deliberar sobre a proposta de alteração de redução do dividendo mínimo obrigatório, observado o disposto nos artigos 136 e 137 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), com a consequente alteração do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia; (iii) a deliberar sobre a exclusão do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia; (iv) convocar a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") para deliberar sobre os temas acima, bem como para ratificar a aquisição, pela Companhia, do controle da Melhor Plano Internet Ltda. ("Melhor Plano") e da Promobit Serviços de Tecnologia Ltda. ("Promobit").
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
  - 5.1. Manifestar-se favoravelmente à proposta a ser submetida à AGE, referente a alteração do *caput* do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para aumentar o número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração, de 7 (sete) para 9 (nove) membros.
  - 5.2. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE, de redução do dividendo mínimo obrigatório, observado o disposto nos artigos 136 e 137 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia.
  - 5.3. Manifestar-se favoravelmente à proposta, a ser submetida à AGE, de exclusão do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia.
  - 5.4. Aprovar a convocação da AGE para deliberar, sobre as matérias previstas acima, bem como para ratificar a aquisição, pela Companhia, do controle da (i) Melhor Plano, na forma do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e os sócios da Melhor Plano em 13 de maio de 2021 e (ii) da Promobit, na forma do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e os sócios da Promobit em 12 de maio de 2021, ambas nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: **Ofli Campos Guimarães** – Presidente; e **Israel Fernandes Salmen** – Secretário. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, Bernardo Francisco Pereira Gomes, André Amaral Ribeiro, Bruno Fernandes Waga.

***Confere com a original lavrada em livro próprio.***

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021.

---

Ofli Campos Guimarães  
Presidente