

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 do mês de julho de 2021, às 18:30 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 a Sr. Israel Fernandes Salmen como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE"), de (a) atualização da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de julho de 2021; (b) desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 6 (seis) ações ordinárias, sem modificação do valor do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações a seus titulares, com a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número de ações ordinárias em que se encontra dividido o capital social da Companhia; (c) a alteração dos parágrafos 4º e 8º do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de implementar melhorias; (d) atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso aprovadas; e (ii) a convocação da AGE.
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, de:
 - 5.1.1 atualização da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de julho de 2021;
 - 5.1.2 desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 6 (seis) ações ordinárias, sem modificação do valor do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações a seus titulares, com a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número de ações ordinárias em que se encontra dividido o capital social da Companhia;
 - 5.1.3 alteração dos parágrafos 4º e 8º do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de implementar melhorias conforme a ser detalhado na Proposta de Administração da AGE; e
 - 5.1.4 atualização e consolidação do Estatuto Social, tendo em vista a aprovação das deliberações 5.1.1 a 5.1.3 acima.

5.2. Aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens 5.1 a 5.4 acima.

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 e Bruno Fernandes Waga.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 23 de julho de 2021.

Ofli Campos Guimarães