



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de abril de 2022, às 17 horas, realizada virtualmente na sede da ATMA Participações S.A., localizada na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte A, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “ATMA”).

II. **QUORUM:** Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Registradas as presenças dos Srs. Luciano Bressan (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores), Rodrigo Santana (Gerente Sênior Contábil) e das Srtª Patrícia Regina Montoro Peres (Consultora Jurídica) durante toda a reunião, do Sr. Henrique Campos (representante c), durante a discussão do item 1 da ordem do dia, e do Sr. Marcelo Yugue (Presidente do Conselho Fiscal) durante a discussão do item 1 e 2 da ordem do dia.

III. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.

IV. **MESA:** Presidente, o Sr. Gustavo Fleichman, e Secretária, a Srtª Patrícia Regina Montoro Peres.

V. **ORDEM DO DIA:** **1)** Considerações da Auditoria Independente (com participação da BDO RCS Auditores Independentes e do Presidente do Conselho Fiscal); **2)** Análise do resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2021 e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **3)** Convocar, nos termos do Art. 17, inciso vii do Estatuto Social da ATMA, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar sobre as matérias do respectivo Edital de Convocação; **4)** Autorizar os diretores a tomar todas as providências para implementar as deliberações acima; **5)** Demais assuntos; e **6)** Sessão Executiva dos membros do Conselho de Administração.

VI. **DELIBERAÇÃO:**

1) Considerações da Auditoria Independente

Iniciada a reunião o Sr. Henrique Campos, representante da BDO RCS Auditores Independentes, apresentou as considerações da auditoria independente e detalhou o processo de revisão das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, conforme material suporte. Por fim, foram realizados questionamentos de pelos Senhores Conselhos, os quais foram esclarecidos.

2) Análise do resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2021 e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021





ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022

Após a apresentação pela Administração da Companhia das Demonstrações Financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como o Relatório do Comitê de Auditoria e o Relatório dos Auditores Independentes da BDO RCS Auditores Independentes, conforme disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e no inciso viii do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, consideraram adequados e aprovados todos os documentos apresentados, e autorizaram a convocação da assembleia e o encaminhamento dos mesmos para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, assim como a sua divulgação ao mercado.

Registrou-se a manifestação do Sr. Mauro Cerchiari, coordenador do Comitê de Auditoria, que informou aos demais membros do Conselho de Administração que os membros do Comitê de Auditoria, em reunião realizada nesta data, analisaram e, por unanimidade e sem ressalvas, manifestaram-se favoráveis à aprovação e divulgação do resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2021 e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, devendo o mesmo ser submetido para análise e deliberação deste Conselho de Administração da Companhia, com o posterior encaminhamento e análise deste pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.

Registrou-se a manifestação do Sr. Marcelo Yugue, Presidente do Conselho Fiscal, que informou aos membros do Conselho de Administração que os membros do Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta data, analisaram resultado pertinente ao 4º Trimestre de 2021 e sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 em todos os seus aspectos, examinando-as à luz da legislação societária vigente, estão adequadamente apresentadas e em condições de serem encaminhadas para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.

3) Convocar, nos termos do Art. 17, inciso vii do Estatuto Social da ATMA, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar sobre as matérias do respectivo Edital de Convocação.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a convocação, nos termos do Art. 17, inciso vii do Estatuto Social da ATMA, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar sobre as matérias do respectivo Edital de Convocação.





ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022

4) 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.

5) Demais assuntos

Não havendo demais assuntos, passou-se para a próxima ordem do dia.

6) Sessão Executiva dos membros do Conselho de Administração.

Após o término das discussões, os conselheiros dispensaram a necessidade da sessão executiva apenas entre os conselheiros.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi registrado que o material de suporte apresentado foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, 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, 07 de abril de 2022.

Patrícia Regina Montoro Peres
Secretária

Conselheiros:

Gustavo Fleichman
Presidente

Mauro Antônio Cerchiari
Vice-Presidente

André Felipe Rosado França

Fernando Perez Ruiz

Norair Ferreira do Carmo

