



## 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 01 DE JULHO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2022, às 16 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”).
2. **QUORUM:** Presentes os Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros em exercício.
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Mauro Antônio Cerchiari, e Secretária, a Srtª Patrícia Regina Montoro Peres.
5. **ORDEM DO DIA:** **1)** Receber a carta de renúncia apresentada pelo Sr. André Felipe Rosado França; **2)** Eleição dos Diretores Estatutários da Companhia; **3)** Fixar o voto a ser dado pelos representantes da Companhia nas reuniões de suas subsidiárias para eleição dos Diretores Estatutários; **4)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5)** Eleição de membro para o Comitê de Auditoria; **6)** Revisão e atualização do calendário anual de reuniões da Governança Corporativa; **7)** Convocar a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e **8)** Autorizar a diretoria a tomar todas as providências para implementar as deliberações tomadas.

#### 6. DELIBERAÇÃO:

##### 6.1. Receber a carta de renúncia apresentada pelo Sr. André Felipe Rosado França

Os membros do Conselho de Administração receberam, sem quaisquer restrições, a renúncia apresentada, nesta data, pelo Sr. André Felipe Rosado França ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, bem como aos cargos de diretor das empresas subsidiárias LIQ CORP S.A. e ATMA Administração Financeira LTDA..

O Sr. André Felipe Rosado França permanece como Diretor Presidente das empresas subsidiárias ELFE Operação e Manutenção S.A.; METALFORT Manutenção Comércio e Serviços EIRELI; Solvian Tecnologia e Integração EIRELI; e Solviantech Desenvolvimento de Sistemas EIRELI, bem como permanece como membro do Conselho de Administração da Companhia.

##### 6.2. Eleição dos Diretores Estatutários da Companhia

Os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao artigo 17, iii, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a eleição, para o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2022, com a posse em 01 de julho de 2022, do(a):

- i. Sr. **Raúl Andrés Ortúzar Ramírez**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 12.855.416-2 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.833.298-94, com



## 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 01 DE JULHO DE 2022

endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar os cargos de **Diretor Presidente**.

- ii. Sr. **Luciano Bressan**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.188.481-5, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.310.169-17, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar os cargos de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, sendo-lhe fixada a atribuição de “**Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores**”, na forma do art. 17, iii do Estatuto Social da Companhia.
- iii. Sr. **Thiago Luiz Cavassutti de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 35.064.814-1 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 822.282.211-04, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, sendo-lhe fixada a atribuição de “**Vice-Presidente de Planejamento Estratégico**” da Companhia, na forma do art. 17, iii do Estatuto Social da Companhia.
- iv. Srta. **Fernanda Martins Franco**, brasileira, advogada, portador da carteira de identidade RG n.º. 12598184-5, inscrita no CPF/MF sob o n.º. 104.816.087-45 e OAB/RJ sob o n.º. 143.870, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, sendo-lhe fixada a atribuição de “**Vice-Presidente Jurídica e ESG**” da Companhia, na forma do art. 17, iii do Estatuto Social da Companhia.

Os Diretores ora eleitos firmarão os respectivos Termo de Posse e Investidura, tendo declarado estar legalmente habilitados a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367/02.

#### **6.3. Fixar o voto a ser dado pelos representantes da Companhia nas reuniões de suas subsidiárias para eleição dos Diretores Estatutários.**

- i. Na assembleia geral de acionistas da subsidiária integral LIQ CORP S.A. para APROVAR a eleição, para o mandato em curso, dos Diretores Estatutários, quais sejam: **(i)** o Sr. Luciano Bressan para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e **(ii)** o Thiago Luiz Cavassutti de Oliveira, para ocupar os cargos de Diretor Financeiro.



## 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 01 DE JULHO DE 2022

- ii. Na deliberação social da subsidiária integral ATMA Administração Financeira Ltda. para APROVAR a eleição, para o mandato em curso, dos Administradores, quais sejam: (i) o Sr. Luciano Bressan; e (ii) o Sr. Raúl Andrés Ortúzar Ramírez.

#### 6.4. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, o Sr. Mauro Antônio Cerchiari como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Raúl Andrés Ortúzar Ramírez, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

#### 6.5. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria

Considerando a renúncia do Sr. Gustavo Fleichman, os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao art. 17, x, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a eleição, para compor o Comitê de Auditoria, para mandato de 1 (um) ano, do:

- i. Sr. **Mauro Antônio Cerchiari**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 5.846.686-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 562.280.828-68, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010.

Registrou-se que, em decorrência da eleição supra, o Comitê de Auditoria passa a ter a seguinte composição:

Comitê de Auditoria
Mauro Antônio Cerchiari
Letícia Coutinho Malheiros dos Santos
Raúl Andrés Ortúzar Ramírez

#### 6.6. Revisão e atualização do calendário anual de reuniões da Governança Corporativa

Iniciadas as discussões sobre a periodicidade das reuniões, foi proposto que as reuniões ordinárias do Conselho de Administração tenham uma periodicidade mensal para acompanhamento do resultado financeiro e operacional da Companhia, nos termos do material de suporte.

#### 6.7. Convocar a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia

Convocar, nos termos do Art. 17, vii do Estatuto Social da ATMA, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias:



## 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 01 DE JULHO DE 2022

1. Ratificar o pedido de recuperação judicial da Companhia, promovido em conjunto com suas subsidiárias integrais, diretas e indiretas, em medida de urgência, na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em 07 de junho de 2022;
  2. Eleger os membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;
  3. Eleger os membros efetivos e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia; e
  4. Autorizar a administração da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à efetivação das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como ratificar todos os atos tomados até esta data.
- 6.8. Autorizar a diretoria a tomar todas as providências para implementar as deliberações tomadas**

Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a diretoria a tomar todas as providências para implementar as deliberações acima.

- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

#### Secretária:

---

Patrícia Regina Montoro Peres

#### Conselheiros Presentes:

---

Mauro Antônio Cerchiari  
Presidente

---

Raúl Andrés Ortúzar Ramírez  
Vice-Presidente

---

André Felipe Rosado França