



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2022, às 10 horas, realizada virtualmente na sede da ATMA Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“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 Srt^a Patrícia Regina Montoro Peres.
- 5. ORDEM DO DIA: 1)** Atribuir cargos entre os Diretores Estatutários da Companhia; e **2)** Autorizar a diretoria a tomar todas as providências para implementar as deliberações tomadas.
- 6. DELIBERAÇÃO:**

6.1. Atribuir cargos entre os 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 atribuição de cargos entre diretores, nos termos abaixo:

i. do 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, n.º 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, dos cargos de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores com a atribuição do “Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores”, para os quais foi eleito na Reunião Extraordinária do Conselho realizada em 01 de julho de 2022, para o cargo de **Diretor sem Designação Específica**, com a atribuição de “**Vice-Presidente de Operações**”;

ii. do 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, n.º 88/96 – 2º andar,





ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022

parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, do cargo de Diretor sem designação específica, com a atribuição de “Vice-Presidente de Planejamento Estratégico” para o qual foi eleito na Reunião Extraordinária do Conselho realizada em 01 de julho de 2022, para 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**”.

iii. da Srta. **Fernanda Martins Franco**, brasileira, advogada, portador da carteira de identidade RG nº. 12598184-5, inscrita no CPF/MF sob o nº. 104.816.087-45 e OAB/RJ sob o nº. 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, do cargo de Diretora sem designação específica, sendo-lhe fixada a atribuição de “Vice- Presidente Jurídica e ESG” para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, sendo-lhe fixada a atribuição de “**Vice- Presidente Jurídica, Gente e Gestão**” da Companhia.

Mediante o remanejamento acima, a Diretoria Estatutária com 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, ficará com a composição abaixo:

- 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 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 o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, sendo-lhe fixada a atribuição de “**Vice-Presidente de Operações**”.





ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022

- iii. Sr. **Thiago Luiz Cavassutti de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 35.064.814-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 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 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**” da Companhia.
- iv. Srta. **Fernanda Martins Franco**, brasileira, advogada, portador da carteira de identidade RG nº. 12598184-5, inscrita no CPF/MF sob o nº. 104.816.087-45 e OAB/RJ sob o nº. 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, Gente e Gestão**” da Companhia.

Os Diretores ora remanejados firmarão os respectivos Termos de Posse e Investidura nos novos cargos, tendo declarado estar legalmente habilitados a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Resolução CVM 80/2022, conforme alterada.

6.2. 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, 18 de outubro de 2022.
[Assinaturas firmadas na próxima página]





ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022**

Página de assinaturas da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2022.

Secretária:

Patrícia Regina Montoro Peres

Conselheiros Presentes:

Mauro Antônio Cerchiari
Presidente

Raúl Andrés Ortúzar Ramírez

André Felipe Rosado França

