

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 17 de maio de 2022, às 16h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Alfredo Egydio Setubal (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel (Vice-Presidentes) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário).

**QUORUM:** a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do Estatuto Social vigente:

**I. - Eleger Adjarbas Guerra Neto**, brasileiro, divorciado, contador e advogado, RG SSP/SP 23.331.930-X, CPF 181.842.828-85, como **Membro Especialista** em contabilidade societária do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos Estatutário, o qual é eleito para o mandato em curso, ou seja, até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2023;

**II. -** Em consequência, o **Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos Estatutário** instalado e eleito por este Conselho em 29.04.2022, passa a ser composto por 4 (quatro) membros, conforme segue: **Raul Calfat**, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.216.686-7, CPF 635.261.408-63, (**Presidente**); **Adjarbas Guerra Neto**, divorciado, contador e advogado, RG SSP/SP 23.331.930-X, CPF 181.842.828-85, (**Membro Especialista**); **Juliana Rozenbaum Munemori**, casada, economista, RG-SSP/SP 55.884.673-7, CPF 081.606.157-28; e **José Maria Rabelo**, casado, advogado, OAB/DF 51.608, CPF 232.814.566-34; todos qualificados, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida Paulista, 1938, piso terraço, São Paulo (SP);

**III. -** Registrar que o ora eleito membro do Comitê Estatutário de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução CVM 367/02, conforme declaração arquivada na sede da Companhia, bem como, que não é Diretor da Companhia, suas controladas, coligadas ou de seu acionista controlador, e atende aos requisitos da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia; e

**IV -** Por fim, autorizar a divulgação dessas informações na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia ([www.dex.co/ri](http://www.dex.co/ri)), na forma da regulamentação aplicável.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi lida e aprovada pelos Conselheiros, com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 17 de maio de 2022. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel – Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Guilherme Setubal Souza e Silva – Secretário.

São Paulo (SP), 17 de maio de 2022.

**Carlos Henrique Pinto Haddad**  
Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores