

SINQIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2022**

Data, hora e local: Em 18 de janeiro de 2022, às 8h, na sede da **Sinqia S.A.** ("Companhia"), na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, bairro Consolação, CEP 01415-003, São Paulo/SP.

Presença: Dispensada a convocação em vista da presença da totalidade dos membros, por videoconferência, conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, a saber os Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Edson Marqueto Rignonatti, João Carlos Bolonha, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg.

Mesa: Presidente: Rodrigo Heilberg; Secretário: Antonio Luciano de Camargo Filho.

Deliberações: Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a finalização da negociação e assinatura, pela subsidiária da Companhia, a **Sinqia Tecnologia Ltda.** ("Sinqia Tecnologia"), do Contrato de Compra e Venda de Participação Societária e Outras Avenças ("Contrato de Compra e Venda"), para regular a aquisição, pela Sinqia Tecnologia, de 357.406 (trezentas e cinquenta e sete mil, quatrocentas e seis) quotas representativas do capital social da **Lote45 participações Ltda.** ("LOTE45"), correspondentes a 51,0579% do capital social total e votante da LOTE45, assim como, após a transformação da LOTE45 em sociedade anônima, subscrição de 13.739 (treze mil, setecentas e trinta e nove) novas ações emitidas pela LOTE45, correspondentes a 0,9422% do capital total e votante, representando, no total (aquisição e subscrição), 52% (cinquenta e dois) por cento do capital social da LOTE45, e da celebração de contrato de opção de compra e de venda tendo por objeto a aquisição futura, pela Companhia, das ações remanescentes da LOTE45 (a "Transação"). Os Srs. Conselheiros aprovaram, ainda, a assinatura dos documentos da Transação pela Companhia, na qualidade de garantidora e principal pagadora juntamente com a Sinqia Tecnologia pelo integral e pontual pagamento das obrigações pecuniárias previstas nos documentos da Transação. As Diretorias da Companhia e da Sinqia Tecnologia ficam autorizadas a assinar todos os documentos e tomar todas as providências a fim de implementar a Transação, incluindo as providências relacionadas ao eventual aumento de capital social da Sinqia Tecnologia, a ser subscrito e integralizado pela Companhia, ficando ratificados todos os atos da Diretoria praticados até a presente data.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

Rodrigo Heilberg

Presidente

(assinado eletronicamente)

Antonio Luciano de Camargo Filho

Secretário

(assinado eletronicamente)