

SINQIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022**

Data, hora e local: Em 17 de maio de 2022, às 11:00h, por videoconferência conforme autorizado pelo artigo 13 do Estatuto Social da Sinqia S.A. ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, João Carlos Bolonha, Gustavo José Costa Roxo, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg.

Mesa: Presidente: Antonio Luciano de Camargo Filho; Secretária: Hellen Cristina Fernandes Petri.

Ordem do dia: Analisar, discutir e deliberar acerca da eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, a se estender até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Deliberações: Após análise, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, reelegeram dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (i) como Diretor Presidente, o Sr. **Bernardo Francisco Pereira Gomes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.131.570 SSP/SP e do CPF/ME nº 103.914.268-00; (ii) como Diretor Vice-Presidente, o Sr. **Thiago Almeida Ribeiro da Rocha**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.080.095-X SSP/SP e do CPF/ME nº 329.017.648-78, denominado Diretor Vice-Presidente de Estratégia, Finanças e ao qual, além das atribuições conferidas no Estatuto Social da Companhia, compete: (a) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores independentes, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal; (b) executar as atividades de análise, acompanhamento e avaliação do desempenho financeiro da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração; (c) fornecer informações relativas ao desempenho da Companhia periodicamente à Assembleia Geral de Acionistas e ao Conselho de Administração; (d) executar atividades de administração, incluindo sem limitação a formalização de atos societários; e (e) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; (iii) como Diretor executivo, o Sr. **Paulo de Tarso Pescatori Dutra**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 12.149.349 SSP/SP e do CPF/ME no 054.416.908-52; e (iv) como Diretora executiva, a Srta. **Karine dos Santos Nogueira**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 32.746.384-3-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 323.143.898-59, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, CEP 01415-003, São Paulo/SP. Os diretores reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a se estender até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as

contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ou até que sejam destituídos pelo Conselho de Administração, serão investidos em seus cargos, conforme aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

O Sr. **Thiago Almeida Ribeiro da Rocha**, acima qualificado, foi designado pelos conselheiros como, além de Diretor Vice-Presidente, Diretor de Relações com Investidores.

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, 17 de maio de 2022.

Antonio Luciano de Camargo Filho

Bernardo Francisco Pereira Gomes

Claudio Almeida Prado

Gustavo José Costa Roxo

João Carlos Bolonha

Roberto Dagnoni

Rodrigo Heilberg