

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 1º DE JULHO DE 2022**

Data, hora e local: Em 1º de julho 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, 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 **(i)** da apreciação da renúncia do Sr. **João Carlos Bolonha** ao cargo de membro independente do Conselho de Administração; **(ii)** da eleição da Sra. **Ana Carolina Ribeiro Strobel** ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** da eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e **(iv)** da ratificação da composição da Diretoria da Companhia para o mandato 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 e sem quaisquer restrições:

(i) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **João Carlos Bolonha**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.332.296-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 282.102.548-39, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01415-003, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo de Renúncia apresentado à Companhia, com efeitos a partir de 30 de junho de 2022.

(ii) Eleger, conforme autorizado pelo artigo 150 da lei nº 6.404/76, conforme alterada, com mandato até a próxima assembleia geral da Companhia, a Sra. **Ana Carolina Ribeiro Strobel**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.079.479-8 e inscrita no CPF/ME sob o nº 977.453.839-00, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Bela Cintra, 755, 7º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01415-003, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se que a Sra. **Ana Carolina Ribeiro Strobel** caracteriza-se como conselheira independente conforme

critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e no estatuto social da Companhia.

A Sra. **Ana Carolina Ribeiro Strobel** toma posse de seu cargo na presente data mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no livro próprio, oportunidade em que faz a declaração de desimpedimento prevista na LSA e na regulamentação aplicável.

(iii) Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, o Sr. **João Carlos Bolonha**, acima qualificado, como Diretor Vice-Presidente, o qual será denominado Diretor Vice-Presidente de Produtos, Pessoas, Tecnologia e Vendas, para um mandato 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 seja destituído pelo Conselho de Administração. O diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

(iv) Os conselheiros decidem, ainda, ratificar a composição da diretoria da Companhia, para o mandato 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 seja destituído pelo Conselho de Administração, considerando (a) a eleição do Sr. **João Carlos Bolonha** deliberada no item (iii) acima, e (b) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia ocorrida em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de maio de 2022, conforme segue:

- 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, o qual será denominado Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Finanças e Diretor de Relações com Investidores;
- III. como Diretor Vice-Presidente, o Sr. **João Carlos Bolonha**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.332.296-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 282.102.548-39, o qual será denominado Diretor Vice-Presidente de Produtos, Pessoas, Tecnologia e Vendas;
- IV. 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
- V. 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 os diretores acima qualificados são 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.

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.
Conselheiros: Antonio Luciano de Camargo Filho, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Claudio Almeida Prado, Gustavo José Costa Roxo, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg.

São Paulo, 1º de julho de 2022.

Confere com a origina lavrada em livro próprio.

Antonio Luciano de Camargo Filho
Presidente
(assinado eletronicamente)

Hellen Cristina Fernandes Petri
Secretária
(assinado eletronicamente)