

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 03 DE OUTUBRO DE 2022**

Data, hora e local: Em 3 de outubro de 2022, às 08:30h, 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, Ana Carolina Ribeiro Strobel, Bernardo Francisco Pereira Gomes, 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 renúncia do Sr. **Claudio Almeida Prado** ao cargo de membro independente do Conselho de Administração; **(ii)** da eleição do Sr. **Carlos Roberto Machado Furlan** 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. **Claudio Almeida Prado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.334.368 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 125.808.358-22, 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 setembro de 2022.

(ii) Eleger, conforme autorizado pelo artigo 150 da lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), com mandato até a próxima assembleia geral da Companhia, o Sr. **Carlos Roberto Machado Furlan**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.603.922-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 218.762.928-73, 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 do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se que o Sr. **Carlos Roberto Machado Furlan** caracteriza-se como conselheiro

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

O Sr. **Carlos Roberto Machado Furlan** toma posse de seu cargo na presente data mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, em 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. **Claudio Almeida Prado**, acima qualificado, como Diretor Vice-Presidente, o qual será denominado Diretor Vice-Presidente de Operações, 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 toma posse de seu cargo na presente data mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, em livro próprio, oportunidade em que faz a declaração de desimpedimento prevista na LSA e na regulamentação aplicável.

(iv) Ratificar, por fim, 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 sejam destituídos pelo Conselho de Administração, considerando (a) eleição do Sr. **Claudio Almeida Prado** deliberada no item (iii) acima; (b) a eleição do Sr. **João Carlos Bolonha** ao cargo de Diretor Vice-Presidente, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 1º de julho de 2022; e (c) 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 Vice-Presidente, o Sr. **Claudio Almeida Prado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.334.368 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 125.808.358-22, o qual será denominado Diretor Vice-Presidente de Operações;
- V. 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
- VI. 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, Ana Carolina Ribeiro Strobel, Bernardo Francisco Pereira Gomes, Gustavo José Costa Roxo, Roberto Dagnoni e Rodrigo Heilberg

São Paulo, 3 de outubro 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)