

UNITY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 30.986.413/0001-58

NIRE 53.300.019.070

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 07 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, na sede da **UNITY PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS, Quadra 4, Bloco A, salas 721 a 728, Asa Sul, CEP 70070-040.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.
- 3. MESA:** Presidente: Marco Murilo Buso; Secretário: Thiago Luiz Grego de Aguiar.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a seleção dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data ("Plano"); (ii) a assinatura dos Contratos de Outorga de Opções de Ações da Companhia a serem celebrados entre os beneficiários e a Companhia; e (iii) a autorização aos Diretores da Companhia à prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se limitando a, firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta Reunião.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovar a seleção do Srs. **Daniel Duarte Alves e Richard Lahoz dos Santos** ("Beneficiários") para participação no Plano.
 - 5.2.** Aprovar a assinatura pela Companhia dos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações a serem celebrados com os Beneficiários.
 - 5.3.** Autorizar os Diretores da Companhia à prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se limitando a, firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação da deliberação tomada nesta Reunião
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Mesa:

Marco Murilo Buso
Presidente

Thiago Luiz Grego de Aguiar
Secretário

Conselheiros Presentes:

Ettore V. Biagioni

Paulo Suplicy de Barros Barreto

Thiago Luiz Grego de Aguiar

Marco Murilo Buso

João Nunes de Matos Neto