



LIGHT S/A - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 03.378.521/0001-75



CARTA RENÚNCIA

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2024. **Ref.: Carta de Renúncia.** Prezados Senhores, Eu, **Déborah Meirelles Rosa Brasil**, brasileira, casada, advogada, portador da carteira de identidade nº 100.246, expedida pelo OAB-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.881.547-78, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, domiciliada à Rua Uruguai 556, apartamento 302, Tijuca, CEP 20510-060, por meio da pela presente, observado o quanto acordado no "TERMO de QUITAÇÃO" celebrado entre Light S.A. Em Recuperação Judicial, Light Serviços de Eletricidade S.A., Light Energia S.A., Lightcom Comercializadora de Energia S.A., Light Soluções de Eletricidade Ltda., Axxiom (em conjunto, as "Sociedades Light") e a Sr. Déborah em 4 de junho de 2024, apresento **renúncia** aos cargos: **(a)** de Diretor sem designação específica na **LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (CNPJ/MF nº 03.378.521/0001-75), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01 de setembro de 2021; **(b)** de Diretor da **LIGHT SOLUÇÕES DE ELETRICIDADE S.A.** (CNPJ/MF nº 04.698.919/0001-51), para o qual foi eleito em 31 de agosto 2022; **(c)** de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleita em 4 de abril de 2023, da **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.** (CNPJ/MF nº 60.444.437/0001-46); **(d)** de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleita em 4 de abril de 2023, da **LIGHT ENERGIA S.A.** (CNPJ/MF nº 01.917.818/0001-36); **(e)** de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleita em 20 de outubro de 2022, da **LIGHTCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.** (CNPJ/MF nº 11.315.117/0001-80); **(f)** de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleita em 30 de maio de 2023 da **AXXIOM** (CNPJ/MF nº 02.619.221/0001-78). A renúncia ora comunicada produzirá efeitos a partir da presente data, sendo que no caso de assinatura eletrônica, retroage seus efeitos à data do documento. Nos termos do art. 151 da Lei 6.404, de 1976, e conforme acordado no Termo de Quitação, solicito que as Sociedades Light providenciem os atos, arquivamentos e atualizações cadastrais pertinentes de forma a tornar o desligamento de Déborah de seus cargos nas Sociedades Light perante terceiros. Sendo o que se tinha para o momento, reiteram-se os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, **DÉBORAH MEIRELLES ROSA BRASIL**. ARQUIVADO NA JUCERJA Nº 6325122 EM 04/07/2024. GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA VOI - SECRETÁRIO GERAL.



Track & Field Co S.A.

CNPJ/MF nº 59.418.806/0001-47 - NIRE 35.300.550.960

Ata de Reunião da Diretoria

Data, Hora e Local: 04 de abril de 2024, às 10h00, na sede da Track & Field Co S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cipriano Barata, nº 456, 3º andar, Ipiranga, CEP 04205-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prevista em face da presença de todos os membros da Diretoria da Companhia. **Mesa:** Patrícia Abibete - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento - Secretária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (a) alteração de endereço da Filial; e (b) consolidação dos dados das Filiais. **Deliberações:** após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: (a) a alteração de endereço da Filial "44", inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0074-00 e NIRE 42902075963, localizada na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, do logradouro atual para Rodovia BR 101, km 43, nº 43.000, Galpão 09-B e Galpão 09-A.2, bairro Nova Brasília, CEP 89213-125. (b) em razão da deliberação acima, consolidar os dados relativos às Filiais da Companhia: **01.** Avenida Giovanni Gronchi, nº 5819 LUC 4439/440/441 - Piso 2, Shopping Jardim Sul, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 59.418.806/0002-28; **02.** Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.232 - LUC DD 256/24, no 1º Piso, Shopping Center Iguatemi, Jardim Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01489-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35901418306, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0003-09; **03.** Avenida Roque Petroni Junior, nº 1.089, LUC 56/57-1, Piso Inferior, Morumbi Shopping, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04707-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35901485101, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0004-90; **04.** Rua Oscar Freire, nº 959/961, Jardim Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01426-001, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35901601542, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0006-51; **05.** Travessa Casalbueno, nº 120, SUC 701, Shopping Center Norte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02089-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35901953449, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0010-38; **06.** Rua Treze de Maio, nº 1.947, área comercial nº 327 e 328, Pavimento Piso Paulista, Shopping Center Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01327-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35901991537, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0011-19; **07.** Avenida Lauro Sodré, nº 445, Loja 401, parte D-09 JK, 4º pavimento, Rio Sul Shopping Center, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-070, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 339.0052415-1, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0012-08; **08.** Avenida das Américas, nº 4.666, LUC L, Barra Shopping, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-902, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 339.0053969-8, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0013-80; **09.** Avenida Higienópolis, nº 618, ARCO nº 314/315/316/317, Pavimento Higienópolis, Shopping Center Pátio Higienópolis, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01238-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902218068, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0016-23; **10.** Rua Cristiano Viana, nº 80 - casa 03, Jardim Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05411-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902229817, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0017-04; **11.** Avenida Olegário Maciel, nº 1.600 - LUC nº GD-04, Nivel Gonçalves Dias, Diamond Mall, Bairro de Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30180-915, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.9.0130992-9, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0018-95; **12.** Rodovia BR trezentos e cinquenta e seis, nº 3049, LUC nº NL 83/84/85/86, Bairro Belvedere, BH Shopping, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30320-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.9.0130993-7, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0019-76; **13.** Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, nº 1.540, LUC nº 51/51-A, Ribeirão Shopping, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14026-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902338977, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0020-00; **14.** Estrada da Gávea, nº 899, LUC 115, piso 1º, São Conrado Fashion Mall, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22610-901, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 339.0061358-8, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0027-86; **15.** Avenida João Wallig, nº 1.800, Loja nº 108, 1º Pavimento, Shopping Center Iguatemi Porto Alegre, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91349-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.9.0085981-0, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0029-48; **16.** Avenida Iguatemi, nº 777, Avenida do Uso Comercial (SUC) 001, 2º piso, Shopping Center Iguatemi Campinas, Município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13092-902, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902431039, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0030-81; **17.** Rua Cipriano Barata, nº 456, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04205-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902513507, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0032-43; **18.** Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, Lote A, Shopping Villa Lobos, Lojas 201/202, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Lapa, CEP 05477-970, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902675604, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0037-58; **19.** Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, Loja 309 C/D/E, Shopping Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-060, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 339.0088417-4, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0042-15; **20.** Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, Loja L22 A.1, 1º piso, Shopping Cidade Jardim, Jardim Panorama, Cidade de São Paulo, CEP 05502-001, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3590389516, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0044-87; **21.** Avenida Diário de Notícias, nº 300, LUC 2011/2012, Nivel Guaiaba, Barra Shopping Sul, Bairro Cristal, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90810-080, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.9.0131539-2, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0045-68; **22.** Avenida do Contorno, nº 6.061, LUC 329, 330, 331, 2º piso, São Pedro, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30110-929, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.9.0187845-1, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0046-49; **23.** Praça São João, nº 427, Loja, Trancoço, Cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia, CEP 45818-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 2990093765-8, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0048-00; **24.** Estrada Municipal de Itupeva IIA 118, nº 9.999, Outlet Premium, Lojas 58 e 78, Rio Abaixo, Município de Itupeva, Estado de São Paulo, CEP 13295-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35903601981, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0047-20; **25.** Alameda Rio Negro, nº 111, Shopping Center Iguatemi Alphaville, loja nº 202 B, piso Xingu, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35903710071, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0050-25; **26.** Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Shopping Center JK Iguatemi, piso 1, loja nº 258/259-1, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904122947, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0056-10; **27.** Avenida das Américas, nº 7.777, Shopping Rio Design Barra, espaço comercial nº 108A, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22793-081, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 339.0114389-5, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0055-30; **28.** Avenida Cardenal Eugenio Pacelli, nº 1336, Somarca Outlet, loja 206, Bairro Industrial, Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32210-002, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.9.0221411-5, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0057-00; **29.** BR-116, Km 236, Rua Rincão, nº 505, Rincão, no Município de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93310-460, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.9.0186736-2, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0059-63; **30.** Rua Rafael Dias Costa, nº 140/Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 59 + 701,11, Salião Comercial nº L26, Catarina Fashion Outlet Shopping, Dona Catarina, no Município de São Roque, Estado de São Paulo, CEP 18132-852, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35904597176, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0060-05; **31.** Avenida Centenário, nº 2992, Lojas 243 - L2, Shopping Barra, Barra, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41140-400, registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 2990114015-0, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0061-88; **32.** Rua Marquês de São Vicente, nº 52, Loja 159A/159B, Shopping Gávea, Gávea, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22451-901, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 339.0131258-1, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0063-40; **33.** Rodovia BR 356, nº 7515, Lojas LUC nº 70 e 89, Shopping BH Outlet Plus, Belvedere, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30320-765, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.9.0238119-4, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0062-69; **34.** Avenida Ibirapuera, nº 3.103, SUC nºs 83/84, Piso Ibirapuera, Shopping Ibirapuera, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04029-902, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3590460064-20; **35.** Avenida das Américas, nº 3.900, LUC 242, Pavimento L2, Shopping Center Villagemall, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33901478943, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0065-01; **36.** I Fashion Outlet Santa Catarina, Loja 222, Piso Térreo, situado na rodovia BR-101, km 165, no Bairro Sul do Rio, Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, CEP 88200-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42901225121, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0066-92; **37.** Avenida Lineu de Paula Machado, nº 640, térreo, Jardim Everest, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05601-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35905975633, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0067-73; **38.** Estrada de São Bento, nº 950, Loja 136, Outlet Premium Grande São Paulo, bairro Jardim Josele, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, CEP 08590-315, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35905975641, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0068-54; **39.** Rodovia Presidente Dutra, km 222, piso térreo, Loja B-22, Shopping Sô Marcas Outlet Guanulhos, bairro Porto da Igreja, na Cidade de Guanulhos, Estado de São Paulo, CEP 07034-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35905975650, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0069-35; **40.** Rodovia Helio Smidt, s/nº, LUC2703P009T3, aeroporto, Cidade de Guanulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906085941, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0070-79; **41.** Avenida Albert Einstein, nº 627, Bloco B/D Interlagos, 2º andar, referências 627-701, Jardim Lasonor, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05652-900, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906161188, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0071-50; **42.** Dr. Kenkiti Shimomoto, nº 1678, Parque Logístico Osasco, Novo Osasco, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06045-390, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906179342, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0072-30; **43.** Rodovia BR-060, Km 22, Zona Rural, Loja 1075, Outlet Premium Brasília, Cidade de Alexânia, Estado de Goiás, CEP 72930-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52901619313, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0073-11; **44.** Rodovia BR-101, Km 43, nº 43.000, Galpão 09-B e Galpão 09-A.2, Bairro Nova Brasília, CEP 89213-125, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42902075963 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0074-00; **45.** Rua Cipriano Barata, 456 - Sala 1 - Setor TF Custom, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04205-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906436248 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0075-83; **46.** Shin CA 4 - Lago Norte, Shopping Center Iguatemi Brasília, Loja nº 169, piso térreo, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 71503-504, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53920026056 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0076-64; **47.** SAI/50 área 6589, Guarã, ParkShopping Brasília, Loja nº 164, piso térreo, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 71219-900, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53920026234 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0077-45; **48.** Rua Martin Carrasco, nº 74, loja 32.0.034A/32.0.038B/32.1.034A/32.1.038B, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05426-030, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906518465 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0078-26; **49.** Avenida Praia de Belas, nº 1181, Praia de Belas Shopping Center, Loja 206/207/2031, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90110-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43902051620 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0079-07; **50.** Avenida Paulista, nº 1230, Loja 201, térreo do Shopping Cidade de São Paulo, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-901, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906599961 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0080-40; **51.** Estrada da Cama Patente, nº 2355, Alvaenga, Loja 139, Outlet Premium Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09842-100, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906718707 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0081-21; **52.** Avenida Rebouças, nº 3970, 2º Subsolo, Loja 2001, Academia Bodytech do Shopping Eldorado, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, CEP 05402-918, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906729318 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0082-02; **53.** Avenida Rebouças, nº 3970, 1º Piso, LUC nº 201E, Shopping Eldorado, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 05402-918, registrada perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 35906729326 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0083-93; **54.** Rua Professor João Brito, nº 37, Outlet SP, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04535-080, registrada perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 35906758032 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0084-74; e **55.** Rodovia BA-099 - Estrada do Coco, s/nº, Loja - 1073, Outlet Premium Salvador, Malícia (Abrantes), na Cidade do Camaçari, Estado da Bahia, CEP 42822-394, registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29902077656 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0085-55. As filiais referidas acima, com exceção das Filiais nº 17, 42, 44 e 45, destinam-se exclusivamente às atividades de (i) comercialização de tecidos; (ii) comercialização de artigos de vestuário e seus complementos em geral; (iii) comercialização de produtos de perfumaria e higiene e artigos de tocador em geral; (iv) a comercialização de acessórios em geral, para a prática de atividades esportivas; (v) a comercialização de produtos eletroeletrônicos em geral; (vi) a comercialização de bicicletas e seus respectivos acessórios; e (vii) a comercialização de produtos alimentícios voltados a práticas esportivas. A filial de nº 17, localizada na Rua Cipriano Barata, nº 456, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04205-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35902513507, inscrita no CNPJ nº 59.418.806/0032-43, destina-se exclusivamente às seguintes atividades: (i) comercialização de tecidos; (ii) industrialização e comercialização de artigos do vestuário em geral; (iii) prestação de serviços de industrialização de artigos do vestuário para terceiros; (iv) importação e exportação de artigos do vestuário em geral; (v) industrialização e comercialização de produtos de perfumaria e higiene e artigos de tocador em geral; (vi) comercialização de acessórios em geral, para a prática de atividades esportivas; (vii) comercialização de produtos eletroeletrônicos em geral; (viii) comercialização de bicicletas e seus respectivos acessórios; (ix) edição e publicação de revistas; (x) prestação de serviços de divulgação e publicidade de marcas e titularidade de terceiros; (xi) promoção e a participação em eventos esportivos; e (xii) a comercialização de produtos alimentícios voltados a práticas esportivas. A filial de nº 42, localizada na Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, nº 1678, Parque Logístico Osasco, Novo Osasco, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06045-390, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35906179342, inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0072-30, destina-se exclusivamente às seguintes atividades: (i) comercialização de tecidos, (ii) comercialização de artigos do vestuário e seus complementos em geral, (iii) importação e exportação de artigos do vestuário em geral, produtos de perfumaria e higiene e artigos de tocador em geral, acessórios em geral para a prática de atividades esportivas, eletrônicos em geral, bicicletas e respectivos acessórios, produtos alimentícios voltados a práticas esportivas, (iv) comercialização de produtos de perfumaria e higiene e artigos de tocador em geral, (v) comercialização de acessórios em geral, para a prática de atividades esportivas, (vi) comercialização de produtos eletroeletrônicos em geral, (vii) comercialização de bicicletas e seus respectivos acessórios, (viii) edição e publicação de revistas, (ix) prestação de serviços de divulgação e publicidade de marcas e titularidade de terceiros e (x) promoção e participação em eventos esportivos. A filial de nº 44 localizada na Rodovia BR-101, Km 43, nº 43.000, Galpão 09-B e Galpão 09-A.2, Bairro Nova Brasília, CEP 89213-125, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42902075963 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0074-00, destina-se exclusivamente às seguintes atividades: (i) fabricação de tecidos de malha, (ii) confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, (iii) fabricação de meias, (iv) comércio atacadista de tecidos, (v) comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança e (vi) confecção de roupas íntimas. A filial de nº 45 localizada na Rua Cipriano Barata, 456 - Sala 1 - Setor TF Custom, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04205-000, registrada perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 35906436248 e inscrita no CNPJ sob o nº 59.418.806/0075-83, destina-se exclusivamente às seguintes atividades: (i) comercialização de tecidos, (ii) comercialização de artigos de vestuário e seus complementos em geral, (iii) comercialização de produtos do vestuário e artigos de tocador em geral, (iv) a comercialização de acessórios em geral, para a prática de atividades esportivas, (v) a comercialização de produtos eletroeletrônicos em geral, e (vi) a comercialização de bicicletas e seus respectivos acessórios. Por fim, os Diretores da Companhia ficam, desde já, autorizados a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das formalidades legais relacionadas às deliberações acima. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Patrícia Abibete - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento - Secretária. **Diretores:** Frederico Wagner, Fernando Queiroz Tracanela, Luiz Carlos Franco Alves Junior, Patrícia Abibete e Selda Pessoa Klein. **Certidão:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. **Patrícia Abibete** - Presidente; **Ana Cláudia Felix do Nascimento** - Secretária. **JUCESP** nº 268.255/24-e em 18/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.CNPJ/MF nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

São convocados os acionistas da **Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.** ("Companhia"), cf. Art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em **31 de julho de 2024, às 10:00 horas**, na sede da Companhia, localizada na Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, Bloco C, 4º andar, conj. 401, Brooklin, CEP 04578-000, São Paulo/SP, para deliberarem sobre as seguintes matérias: (I) ratificar e aprovar a aquisição, pela Companhia, e subsequente cancelamento, sem redução do capital social, de suas próprias ações preferenciais das seguintes classes: **MP06, MP15, MP22, MP49 e MP56**; (II) aprovar a criação das seguintes novas classes de ações preferenciais, de acordo com o plano de expansão da Companhia: **MP175 e JVPD175**; (III) aprovar um novo aumento do capital social no valor de até **R\$ 372.000,00**, mediante a emissão de novas ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, sem direito a voto e com prioridade na distribuição de dividendos fixos; totais pelo preço de emissão de R\$ 1.432,44 por ação; (IV) aprovar a alteração das respectivas cláusulas do Estatuto Social para refletir as deliberações aprovadas pelos acionistas, conforme o caso; e (V) aprovar a consolidação do Estatuto Social. Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. O acionista que desejar ser representado por procurador, na forma do Art. 126, §1º da Lei das S.A., deverá depositar a respectiva procuração na sede da Companhia em até 24 horas antes da realização da assembleia ora convocada. São Paulo, 23 de julho de 2024. **Mauro Guardabassi Martins** - Diretor.

Track & Field Co S.A.

CNPJ/MF nº 59.418.806/0001-47 - NIRE 35.300.550.960

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Junho de 2024

Data, Hora e Local: 24 de junho de 2024, às 9h00, na sede da Track & Field Co S.A. ("Companhia"), na Rua Cipriano Barata, nº 456, terceiro andar, Ipiranga, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04205-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Gabriela Baumgart - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento - Secretária. **Ordem do Dia:** Discutir o deliberar sobre: (A) a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio, nos termos dos artigos 20, inciso VIII e artigo 38, inciso III do Estatuto Social da Companhia, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2024; (B) a aprovação do Programa de Recomprou de Ações. **Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, e de seus respectivos documentos, os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (A) a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio, nos termos dos artigos 20, inciso VIII e 38, III do Estatuto Social da Companhia, no montante bruto de R\$ 6.835.384,60. Os acionistas que forem titulares de ações da Companhia no final do dia 27 de junho de 2024 (inclusive) farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados. A partir de 28 de junho de 2024 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas "Ex-Juros sobre Capital Próprio". O pagamento ocorrerá em 30 de maio de 2025, na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. O valor líquido dos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados será imputado integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2024. O valor dos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovado é inferior ao limite de dedutibilidade estabelecido na legislação fiscal. O valor bruto por ação dos Juros sobre o Capital Próprio é de R\$ 0,0043925266 por ação ordinária, R\$ 0,0439252662 por ação preferencial. O Conselho de Administração autorizou a publicação do "Fato Relevante" para divulgação ao mercado da deliberação ora tomada. (B) o Programa de Recomprou de Ações da Companhia, para recompra de até 1,2% do Estatuto Social e da Delegação de Alcaldes da Diretoria Estatutária aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de abril de 2022, autorizaram a Companhia a participar dos seguintes processos licitatórios: (i) promovidos pela **CEF - Caixa Econômica Federal**, por meio do Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº 328/2023, com valor total estimado em R\$ 345.891.813,98, tendo por objeto principal a aquisição de 43.589 microcomputadores tipo Mini PC (com modalidade *trade in*); e (ii) promovidos pelo **Banco do Brasil S.A.**, por meio do Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº 2023/01708 (7421), com valor estimado em R\$ 481.750,00 global para os lotes 1 e 3, tendo por objeto principal a aquisição de 37.000 notebooks ultrafino e 17.500 mini desktops (com modalidade *trade in* para ambos); (c) consignar que a Companhia, por seus representantes legais nomeados na forma do Estatuto Social, está autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para assegurar a efetiva e integral participação nos referidos processos licitatórios, inclusive, mas não limitado, a apresentação de proposta e eventual celebração de contratos, aditivos, bem como todas as demais formalidades que se fizerem necessárias para o integral cumprimento e atendimento das regras e condições desta licitação. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 7 de junho de 2023. **Anderson Prehs** - Secretário - OAB/PR 34.608. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 08/05/2023 sob o nº 20232822433, protocolo 232822433 de 27/04/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

Alfa Rodobus S/A Transportes,Administração e Participação
CNPJ/MF nº 97.528.044/0001-20 - NIRE 35.300.394.054**Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária****Reunião Acontecerá no Dia 2 de Agosto de 2024**

Ficam convocados os senhores acionistas da **Alfa Rodobus S/A Transportes, Administração e Participação**, a ser reunirem em Assembleia Geral Ordinária nos termos do artigo 12 e parágrafos do Estatuto, a realizar-se no dia 2 (dois) de agosto de 2024, às 10hs em primeira convocação e, em segunda convocação, às 10h30, na sede da empresa localizada na Rua Marco Giannini, nº 533, Jardim Glória Maria, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo - CEP 05550-000, a fim de deliberar sobre o seguinte ordem do dia: (a) Aumento do capital social com a emissão de novas ações preferenciais nominativas da Classe P02; (b) Aumento do Valor do Dividendo Mínimo Obrigatório aos detentores de ações de Classe P02; (c) Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social; e (d) Outros assuntos de interesse da companhia. Os acionistas poderão ser representados por mandatários observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede da empresa em até 03 (três) dias antes da realização da Assembleia Geral, os instrumentos de procuração devendo conter reconhecimento de firma do outorgante. São Paulo, 17 de julho de 2024. **Willamys da Silva Bezerra** - Presidente.

POSITIVO

TECNOLOGIA

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

POSI

B3 LISTED NM

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Fevereiro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 23 de fevereiro de 2023, às 08:30h, por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia: Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Glem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Marcel Martins Malczewski, Rafael Moia Vargas, Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Henrique Prehs. **4. Deliberações:** Aberta a reunião e após a análise de informações e debates, os membros presentes do Conselho de Administração de forma unânime: a) autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; b) nos termos do art. 18, (ix) do Estatuto Social e da Delegação de Alcaldes da Diretoria Estatutária aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de abril de 2022, autorizaram a Companhia a participar do processo licitatório promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por meio do Edital de Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 022/2023 e processo administrativo nº 2022/112123, com valor total estimado entre R\$ 270.236.010,00 (duzentos e setenta milhões, duzentos e trinta e seis mil e dez reais) e R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) para a aquisição de microcomputadores tipo Mini PC, Notebooks, Monitores de 21,5" e 23,8" e Monitores tipo Dockstation 23,8" (na modalidade *trade in*), podendo a Companhia, por seus representantes legais nomeados na forma do Estatuto Social, praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para assegurar a efetiva e integral participação no referido processo licitatório, inclusive, mas não limitado, a apresentação de proposta e eventual celebração de contratos, aditivos, bem como todas as demais formalidades que se fizerem necessárias para o integral cumprimento e atendimento das regras e condições desta licitação. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 23 de fevereiro de 2023. **Anderson Henrique Prehs** - Secretário - OAB/PR 34.608. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 08/05/2023 sob o nº 20232822433, protocolo 232822433 de 27/04/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

POSITIVO

TECNOLOGIA

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

POSI

B3 LISTED NM

Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Junho de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de junho de 2023, às 17h00h, por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia: Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Glem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Marcel Martins Malczewski, Rafael Moia Vargas, Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Henrique Prehs. **4. Deliberações:** Aberta a reunião e após a análise de informações e debates, os membros presentes do Conselho de Administração de forma unânime: a) autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo desde já autorizada a emissão de ata para efeitos de registros e publicação, a ser assinada isoladamente pelo(a) Secretário(a); b) nos termos do art. 18, (x) do Estatuto Social e da Delegação de Alcaldes da Diretoria Estatutária aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2023, autorizaram a Companhia a participar do processo licitatório promovido pelo Ministério da Gestão e Outras Avenças ("Contrato") por e entre Positivo Tecnologia S.A., Roberto Watanabe, Marcelo de Cássio Necho, João Nilor Pirella Pedroso e SC Indústria de Equipamentos Eletrônicos Ltda. ("Sociedade"), tendo por objeto a aquisição da totalidade das quotas da Sociedade, sujeito aos termos e condições estabelecidos no Contrato. c) consignar que, para a operação ora aprovada, a Companhia será representada por seu(s) diretor(es) ou procurador(es) constituído(s) na forma do seu Estatuto Social, os quais estão autorizados a celebração de todos os documentos necessários para viabilizar as contratações, inclusive mediante assinatura e/ou formalização de contratos, aditivos, prestação de quaisquer garantias, quando e se necessárias para a formalização dos instrumentos, bem como todos os demais documentos acessórios para elevação das operações aprovadas, sem que haja necessidade de nova aprovação por parte do Conselho de Administração. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros da Companhia presentes e identificados no item 2 da presente, ficando autorizado(a) o(a) Secretário(a) a emitir ata para fins de registro na Junta Comercial competente, podendo assiná-la/autenticá-la isoladamente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 26 de junho de 2023. **Anderson Henrique Prehs** - Secretário - OAB/PR 34.608. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 08/05/2023 sob o nº 20234416815, protocolo 234416815 de 13/07/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

POSITIVO

TECNOLOGIA

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

POSI

B3 LISTED NM

Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 9 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 9 de novembro de 2023, às 09:00h, por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia: Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Glem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Marcel Martins Malczewski, Rafael Moia Vargas, Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Henrique Prehs. **4. Deliberações:** Aberta a reunião e após a análise de informações e debates, os membros presentes do Conselho de Administração de forma unânime: a) autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; b) nos termos do art. 18, (ix) e (xii) do Estatuto Social e da Delegação de Alcaldes da Diretoria Estatutária aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2023, autorizaram a Companhia a participar do processo licitatório promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio do Edital de Licitação por Pregão Eletrônico nº 06/2023, com valor total estimado em R\$ 429.668.521,43, tendo por objeto principal a aquisição de 29.601 estações de trabalho (desktops de alto desempenho) e 15.104 equipamentos móveis (notebooks de alto desempenho); e c) consignar que a Companhia, por seus representantes legais nomeados na forma do Estatuto Social, está autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para assegurar a efetiva e integral participação no referido processo licitatório, inclusive, mas não limitado, a apresentação de proposta e eventual celebração de contratos, aditivos, bem como todas as demais formalidades que se fizerem necessárias para o integral cumprimento e atendimento das regras e condições desta licitação. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 9 de novembro de 2023. **Anderson Prehs** - Secretário - OAB/PR 34.608. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 14/11/2023 sob o nº 20237904829, protocolo 237904829 de 14/11/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

POSITIVO

TECNOLOGIA

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

POSI

B3 LISTED NM

Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 9 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 9 de novembro de 2023, às 09:00h, por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia: Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Glem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Marcel Martins Malczewski, Rafael Moia Vargas, Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Henrique Prehs. **4. Deliberações:** Aberta a reunião e após a análise de informações e debates, os membros presentes do Conselho de Administração de forma unânime: a) autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; b) nos termos do art. 18, (ix) do Estatuto Social e considerando que a contratação da operação financeira em deliberação supera os valores previstos na Delegação de Alcaldes da Diretoria Estatutária aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2023, autorizaram a Companhia celebrar com a Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, no âmbito do Produto BNDES Finame Direto, o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, no valor global de até R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e nos termos da Decisão CCOOP 32/2023-FINAME, arquivada na sede da Companhia, cujas principais condições financeiras e de garantia são: (i) utilização: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da formalização jurídica da operação, prorrogáveis por mais 12 meses, a critério da FINAME; (ii) modalidade: variável e definido; (iii) finalidade: operação de liberação, com a abertura de supercréditos específicos por liberação, sendo o limite de 36 (trinta e seis) meses; (iii) amortização: "prazo total subtraído do" prazo de carência", sendo as prestações trimestrais e sucessivas; (iv) os pagamentos referentes aos juros serão realizados anualmente durante a fase de carência; os pagamentos de juros e das amortizações serão efetuados trimestralmente durante o período de amortização; (v) custo financeiro: SELIC (capitalizada); e (vi) a garantia contratual será carta(s) de fiança bancária, progressiva e renovável, devendo o(s) fiador(es) estabelecer a qualidade de principal(is) pagador(es) das obrigações decorrentes do Contrato, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) meses ou 36 (trinta e seis) meses, quando apresentada dentro do período de utilização do crédito, renováveis por prazos periódicos até a final liquidação do Contrato, com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 366, 827 e 838 do Código Civil. Consignar que, para as operações indicadas neste item, a Companhia será representada por seu(s) diretor(es) ou procurador(es) constituído(s), na forma do seu Estatuto Social e instrumentos de mandato aplicáveis, os quais estão autorizados a realizar a celebração de todos os documentos necessários para viabilizar as contratações, inclusive mediante assinatura e/ou formalização de contratos, aditivos, prestação de quaisquer garantias, termos de cessão de créditos e/ou diretos, quando e se necessários para a formalização dos instrumentos, bem como todos os demais documentos acessórios para elevação das operações aprovadas, sem que haja necessidade de nova aprovação por parte do Conselho de Administração. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 9 de novembro de 2023. **Anderson Prehs** - Secretário - OAB/PR 34.608. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 21/11/2023 sob o nº 20238100049, protocolo 238100049 de 21/11/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

Combio Energia S.A.

CNPJ/MF nº 10.376.555/0001-96 - NIRE 35.300.358.813

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias do mês de junho de 2024, às 14h00min, na sede da **Combio Energia S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fradique Coutinho nº 30, 3º Andar, Conjuntos 31 a 36, Pinheiros, CEP 05.416-000 ("Companhia" e "Assembleia", respectivamente). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSB"), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Roberto Lombardi de Barros; Secretária: Nicole Miranda Barbosa. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre o pagamento de proventos da Companhia. **5. Deliberações:** Posta em discussão a matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, discutiram sobre o pagamento de proventos da Companhia e decidiram aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") no valor total bruto de R\$ 9.252.023,36 (nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, vinte e três reais e trinta e seis centavos) equivalente à aplicação do JCP realizado referente aos meses de janeiro a maio do exercício de 2024, a ser pago aos acionistas proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social da Companhia e em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, até 27 de junho de 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e, por todos os presentes, assinada. **Mesa:** Roberto Lombardi de Barros (Presidente); Nicole Miranda Barbosa (Secretária); Acionistas Presentes: Marcos Tonello Brant de Carvalho; Paulo Antonio Skaf Filho; Fabio Tobler Brant de Carvalho; Roberto de Carvalho Vêras Júnior; CEP Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. COPA Gestão de Investimentos Ltda.); Fundo de Investimento em Participações Legend II - Multiestratégia (p.p. Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.); Gustavo Marcehzi; Gilberto Rozenhan; Diogo Fernando Bellotti; Carlos Roberto Antunes de Lima Junior; Thiago Hitoshi Tamayá Meira; Camilla Gotardi Albani; João Perez Neto; SPX Private Equity I Advisory Fund de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.); SPX Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.); Lightrock Latam Fund I Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. Lightrock Gestora de Recursos Ltda.); Lightrock Latam Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior (p.p. Lightrock Gestora de Recursos Ltda.); Estevão Mestres do Nascimento; e Raphael Bortolazzo Fonseca, São Paulo (SP), 25 de junho de 2024. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Roberto Lombardi de Barros - Presidente; Nicole Miranda Barbosa - Secretária. **JUCESP** nº 282.214/24-0 em 22/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

POSITIVO

TECNOLOGIA

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

POSI

B3 LISTED NM

Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de Março de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 15 de março de 2023, às 09:00h, na sede da Companhia e também por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação efetuada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os conselheiros Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Glem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Samuel Ferrari Lago e Rafael Moia Vargas. Como convidados, presentes também o Sr. Caio Gonçalves de Moraes, Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com a Comunidade da Companhia, ficando autorizado(a) a emitir ata para fins de registro e publicação, a ser assinada isoladamente pelo(a) Secretário(a) e pelo(a) Procurador(a) constituído(s) na forma do seu Estatuto Social, os quais estão autorizados a celebração de todos os documentos necessários para viabilizar as contratações, inclusive mediante assinatura e/ou formalização de contratos, aditivos, prestação de quaisquer garantias, quando e se necessárias para a formalização dos instrumentos, bem como todos os demais documentos acessórios para elevação das operações aprovadas, sem que haja necessidade de nova aprovação por parte do Conselho de Administração. **3. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 15 de março de 2023. **Fernanda Henke** - Secretária - OAB/PR 60.981. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 28/03/2023 sob o nº 20232109575, Protocolo: 232109575 de 28/03/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

POSITIVO

TECNOLOGIA

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

POSI

B3 LISTED NM

Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/08/2023

1. Data, Hora e Local: No dia 1º de agosto de 2023, às 17h:30m, por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação efetuada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os conselheiros Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Glem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Marcel Martins Malczewski, Rafael Moia Vargas, Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Prehs. **4. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem qualquer ressalva ou restrição: a) autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; b) determinar que o Comitê de Compliance, criado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2018, passe a ser denominado "Comitê de Integridade" e que a nova denominação seja adotada em todos os códigos, políticas e documentos internos da Companhia; c) atribuir ao Comitê de Integridade a qualidade de comitê de assessoramento do Conselho de Administração, conforme artigo 18, alínea (v) do Estatuto Social; d) delegar ao Diretor Presidente da Companhia a indicação dos membros do Comitê de Integridade, a ser composto por no mínimo 3 (três) membros; e) e conferir ao Comitê de Integridade as seguintes atribuições: (i) zelar e garantir a devida implementação, manutenção, controle e resultados do Programa de Integridade da Companhia, reportando o planejamento, evolução e resultados ao Conselho de Administração na periodicidade que lhe seja definida; (ii) informar, acompanhar, exigir e zelar pelo correto cumprimento das regras e condições desta licitação; **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente). Curitiba, 7 de agosto de 2023. **Anderson Prehs** - Secretário - OAB/PR 34.608. **JUCEPAR:** Certífico o Registro em 08/08/2023 sob o nº 20235493929, protocolo 235493929 de 07/08/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

