



VOLL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A.
CNPJ 26.613.837/0001-08 - NIRE 31300146693
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

Data, Hora e Local: 28 de março de 2024, às 09 horas, virtualmente e na Rua da Bahia, nº 1032, 3º andar, sala 301, bairro Centro, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30160-011, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da **Voll Soluções em Mobilidade Corporativa S.A.** ("Companhia"). **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Elvio Lupo Neto, Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, Bruno Barros Marroig, André Luiz Lopes Petenucci, Eduardo Campos Vasconcellos e Luciano Henrique Brandão de Miranda. **Mesa:** Elvio Lupo Neto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (2) a proposta de destinação de resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (3) a instrução de voto a ser proferida pela Companhia no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da subsidiária integral da Companhia, a Voll S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 09.306.896/0001-06 ("Subsidiária") a ser realizada em 15 de abril de 2024 ("AGOE Voll 2024"), e (4) a autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações:** Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) **As contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.** Após apresentação das contas e resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os membros do Conselho de Administração apreciaram as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (2) **Destinação de Resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.** Tendo em vista o prejuízo apresentado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 6.991.607,86 (seis milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos), os membros do Conselho de Administração aprovaram e propuseram, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Administração pela alocação dos valores para a conta de prejuízos acumulados da Companhia. (3) **Instrução de voto na AGOE Voll 2024.** Nos termos da alínea "(s)" do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a manifestação de voto favorável pela Companhia em relação às seguintes matérias a serem referendadas na AGOE Voll 2024: **Em Assembleia Geral Ordinária:** discutir e deliberar sobre: (1) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Subsidiária referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) deliberar sobre a proposta de destinação de resultado do exercício de 2023 da Subsidiária; (3) fixar o montante anual global da remuneração da Diretoria da Subsidiária; e (4) deliberar sobre a autorização aos Diretores da Subsidiária para praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. Em Assembleia Geral Extraordinária: discutir e deliberar sobre: (1) a retificação do item "(f)" das Deliberações, constante da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Subsidiária, realizada em 03 de maio de 2022, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob n.º 9361717 ("AGE 2022"); (2) ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGOE 2022; (3) a retificação do item "(3)" da ata da Assembleia Geral Ordinária da Subsidiária realizada em 17 de abril de 2023; (4) ratificar todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária da Subsidiária realizada em 17 de abril de 2023; e (5) deliberar sobre a autorização aos Diretores da Subsidiária para praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas, conforme proposto pela administração da Subsidiária, servindo a presente ata como instrução de voto em relação a tais matérias. (4) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer instrumentos necessários ou convenientes às deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados pelos Diretores da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas nos itens acima. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: **Mesa** – Elvio Lupo Neto, Presidente, e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Membros do Conselho de Administração** – Elvio Lupo Neto, Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, Bruno Barros Marroig, Eduardo Campos Vasconcellos, Luciano Henrique Brandão de Miranda, e André Luiz Lopes Petenucci. Belo Horizonte/MG, 28 de março de 2024. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - **Secretária.**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1160-5347-9EEB-7B0F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1160-5347-9EEB-7B0F



Hash do Documento

4TgLVxdeiuwlGw2YwHFH54OuQRvmf1mYfGwDH+VBoY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/04/2024 22:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

