

**DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A**

CNPJ nº 42.309.318/0001-07 - NIRE 3130014530-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de junho de 2024, às 15h00min, realizada de forma exclusivamente digital, sendo considerada, para todos os fins legais, como realizada na sede social da DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A, localizada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 1033, Torre B, Sala 301, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-065 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Art. 24 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **MESA:** Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Presidente; Tagiane Gomide Guimarães, como Secretária.

4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e/ou deliberar sobre: (i) o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; (iii) a dispensa dos aportes não realizados no exercício de 2023, conforme definido no cronograma do boletim de Subscrição das Ações da Companhia; (iv) eleição do novo Diretor da Companhia, em substituição ao Sr. Henrique Assunção Paim; e (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; 5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão do item constante na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições: (i) **Aprovaram**, nos termos do artigo 142, inciso V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S/A"), o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados em conformidade com a legislação aplicável. As referidas prestações de contas e demonstrações financeiras do exercício social ora aprovadas pelos Conselheiros deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos moldes do artigo 122, inciso III, da Lei das S/A. (ii) **Aprovaram** a destinação dos resultados apurados pela Companhia nos termos das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, *ad referendum* da aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. (iii) **Reconheceram** desnecessária, neste momento, a condução das atividades sociais da Companhia a observância ao cronograma de integralização do capital social da Companhia, na medida em que consideraram dispensada a obrigação de integralização do montante somado de R\$11.000.000,00 (onze milhões) no capital social da Companhia, no exercício social de 2023, baseada na atual situação econômica e financeira da companhia; (iv) **Destituíram** o Sr. Henrique Assunção Paim, do Cargo de Diretor da Companhia, registrando os votos de estima, agradecendo pelos serviços prestados para a Companhia. (v) **Elegeram**, em substituição ao Sr. Henrique Assunção Paim, para o cargo de diretor da Companhia, para mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, prorrogável até a posse do respectivo substituto, o Sr. **Paulo Henrique Martins de Sousa**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, nascido em 10/02/1986, portador da carteira de identidade n. MG13.256.622, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF n. 015.188.756-02, com domicílio profissional em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, Santa Efigênia, CEP 30150-270. O Diretor ora eleito declarou que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por qualquer motivo ou lei, e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tomando posse nesta data, mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. (vi) **Aprovaram** a convocação, nos termos do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia e artigo 142, inciso IV, da Lei das S/A, da Assembleia Geral Ordinária, a qual será convocada nos termos e prazos da lei; e 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que foi lida e aprovada por todos os presentes. Nova Lima/MG, 11 de junho de 2024. **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo** - Presidente da Mesa e Conselheiro. **Tagiane Gomide Guimarães** - Secretária. **Christian Caradonna Keleti** - Conselheiro. **Paulo Henrique Martins de Sousa** Conselheiro; **Je Seok Yon** - Conselheiro; **Fábio Antunes Lopes** - Conselheiro. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o n. 11811725 em 02/07/2024, conforme protocolo n. 243950098, cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada por Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.

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/215F-8A9C-1F1C-B5F4> 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: 215F-8A9C-1F1C-B5F4



Hash do Documento

97tIWVctFx5JsWbJAgi894H2TJdmiN+ISWB7eWc/Lxw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/07/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 03/07/2024 19:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

