

DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A
 CNPJ/ME n.º 42.309.318/0001-07 - NIRE 31300145301
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2022
"CERTIDÃO"

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2022, às 16:00 horas, realizada na sede da DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S/A, localizada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 1033, Torre B, sala 301, no Bairro Vila da Serra, CEP 34006-065 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: 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; Paulo Henrique Martins de Sousa, como Secretário;

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria 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, decidem: (i) **eleger**, como Diretores da Companhia, para mandatos de 3 (três) anos, contados da presente data e prorrogáveis até a posse dos respectivos substitutos, os Srs.: **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o n.º 050.843.996-56, portador da carteira profissional n.º 89.091, expedida pelo CREA/MG, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270; **Ricardo Fonseca Couto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/03/1982, engenheiro eletricitista, portador da carteira profissional 91.564, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 050.776.576-10, com domicílio profissional no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 1033, torre B, sala 301, bairro Vila da Serra, CEP 34006-065; **Fernando Piancastelli Jardim**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade n.º 10768703, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 056.397.616-01, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270; **Henrique Assunção Paim**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º M-6951861, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 003.635.286-10, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270; e **Marcelo Queiroz Camilo**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade n.º M-8.598.186, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 030.052.356-45, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270. Os Diretores ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer motivo ou lei, e que não foram condenados 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 dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela mesa e por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Presidente: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Secretário: Paulo Henrique Martins de Sousa. **Conselheiros:** Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Paulo Henrique Martins de Sousa, Christian Caradonna Keleti, Marcelo Coelho Ferraz, Guilherme Lopes Ávila. Nova Lima/MG, 03 de fevereiro de 2021. *Confere com original lavrada em livro próprio.* Documento assinado digitalmente pelo Presidente da Reunião, o Sr. **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**. Ata registrada como certidão na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 9237032 em 15/03/2022, conforme protocolo n.º 221001085 de 09/03/2022, cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada por Marineiry de Paula Bomfim, Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/975C-2953-6DAE-B492> 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: 975C-2953-6DAE-B492



Hash do Documento

6465122FAAD3420A24C688317C9BBF7F72D4BF54926817B476E5304CCEE22E80

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/03/2022 20:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

