

DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/ME nº 07.704.246/0001-93

NIRE 31.300.133.460

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 12 de agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Datora Participações e Serviços S.A., localizada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 119, Sala 301B, Vila da Serra, CEP 34006-056 (“**Companhia**”), bem como de forma digital via plataforma “Teams”.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a participação de membros que manifestaram seus votos por escrito transmitidos por e-mail, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Daniel Tibor Fuchs (presidente do Conselho de Administração da Companhia); Secretário: Sr. Eduardo Zimmer Sampaio.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre: **(i)** a aprovação das informações contábeis da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, relatório sobre a revisão de informações trimestrais referente ao trimestre findo em 30/06/22 emitido por auditor independente e parecer do Conselho Fiscal e **(ii)** Replan; **(iii)** Aprovação da Política de Remuneração da Administração; **(iv)** Apresentação do Status CODEMGE – Venda Ações; **(v)** Outras Deliberações.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, deliberaram:
 - (i)** aprovado por unanimidade o 2º ITR/2022, cuja divulgação nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários e da Companhia deverá ocorrer até o dia 15 de agosto de 2022;
 - (ii)** Replan – foi apresentado e aprovado o replanejamento de metas para fins de PPR, para o resultado do ano de 2022, conforme documento arquivado na sede da Cia;
 - (iii)** Política de Remuneração da administração– foi deliberado aprovação da política de Remuneração da Administração, conforme documento anexado à presente;
 - (iv)** Status Codemge – foi apresentado o andamento do processo de desinvestimento da CODEMGE;
 - (v)** autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a efetivação da matéria aprovada na presente reunião.

Outros assuntos:

Foi Informado pelo Diretor Presidente da Companhia a intenção de alterar a estrutura da Diretoria reestruturando a atual Diretoria Comercial, criando uma nova Diretoria de Marketing.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Daniel Tibor Fuchs; Secretário: Eduardo Zimmer Sampaio. Conselheiros presentes: Daniel Tibor Fuchs, Raul Fuchs, Plinio Villares Musetti, Eduardo Zimmer Sampaio, e Sergio Lopes Cabral.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Nova Lima, 12 de agosto de 2022.

ASSINATURAS

Os signatários reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia do presente instrumento e seus termos, nos moldes do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado por meio de plataformas eletrônicas, bem como expressamente autorizam, aceitam e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de autoria das partes signatárias deste instrumento por meio de suas respectivas assinaturas por meio de quaisquer meios eletrônicos válidos emitidos ou não pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP nº 2.220-2"), e ainda com a devida aprovação do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), conforme sua Instrução Normativa nº 75, de 2020, incorporada ao texto da Instrução Normativa nº 81, de 2020.

Daniel Tibor Fuchs

Presidente

Eduardo Zimmer Sampaio

Secretário

