

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 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15 de dezembro de 2022, às 10:30 horas, na forma digital, tendo como referência a 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**”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes à reunião online, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a participação de membros que manifestaram seus votos por video conferência, 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:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Planejamento 2023; (ii) Orçamento para o Instituto Escola Conectada; (iii) Escolha da empresa de auditoria e orçamento para 2023 para este fim: e (xi) outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após apresentação, análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i) Apresentado pela Administração da Companhia a estimativa de resultados quantitativos e econômicos para o ano de 2022, planejamento e orçamento de 2023, abrangendo não só resultados econômicos, quantitativos, como plano de metas, investimentos, indicadores corporativos, modelo de remuneração variável. Ressaltado que no caso de Projetos Estratégicos podemos ter alterações face a potenciais exigências da Agência Regulatória.
 - (i.i.) Foi aprovado por unanimidade o o planejamento e orçamento, conforme documento arquivado na Companhia.
 - (ii) Apresentado o resultado relacionado a atendimento da conectividade nas escolas, estimando que devemos atingir 500 escolas conectada, e em setembro já tendo cerca de 150 mil alunos beneficiados com a conectividade proporcionado pelos ISPs parceiros do Instituto. Sendo aprovado o orçamento para 2023 em R\$ 807 mil.
 - (iii) Foi apresentado pela Administração da Companhia uma análise de vantagens e desvantagens de ser trocada a empresa de auditoria e aprovado por unanimidade a escolha da empresa EY, para os trabalhos de auditoria do ano de 2023, com um orçamento aprovado de R\$ 490 mil.
 - (iv) **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.

6. **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, 15 de dezembro de 2022.

Daniel Tibor Fuchs

Presidente

Eduardo Zimmer Sampaio

Secretário