

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 28 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, exclusivamente 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 [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:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Apresentação auditado – pontos sensíveis – KPMG; **(ii)** Contratação e apresentação EY; **(iii)** Decisão dividendos adicionais – ano base 2022; **(iv)** Highlights 1TRI/23; **(v)** Status Target; **(vi)** Reeleição de Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após 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) O auditor sócio responsável da KPMG, Sr. Wagner Botino, esteve presente para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos e não tendo nenhuma dúvida e ou ponderação pelos Conselheiros, as contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas de forma unânime.
 - (ii) Foi apresentado os termos de contratação da nova auditoria para 2023 (EY) e apresentado esclarecimento sobre os trabalhos para 2023.
 - (iii) Além dos R\$ 4.317 mil aprovados na ARCA de 01/03/2023, foi aprovado uma distribuição de dividendos adicionais de R\$ 1.683 mil, totalizando R\$ 6.000 mil a serem pagos em 2023, em 5 parcelas, a partir de maio de 2023 (valor bruto incluso IRRF s/JCP)
 - (iv) Foi apresentado o desempenho da Companhia no 1TRI/2023, esclarecendo todas as dúvidas pertinentes.
 - (v) Foi apresentado o status do projeto Target, esclarecendo todas as dúvidas pertinentes.

(vi) Foi aprovada de forma unanime a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato de 2 anos, sendo os seguintes membros:

a) Sr. **Tomas Henrique Fuchs**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 20.455.977 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 263.773.858-89, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 13º andar, Conj. 131, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Diretor Presidente;

(b) Sr. **Claude Andre Jensen Araripe Monteiro da Silva**, brasileiro, em união estável, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 09370758-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.165.157-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 13º andar, Conj. 131, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores;

(c) Sr. **Daniel Tibor Fuchs**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 14.636.462-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 175.969.248-40, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 13º andar, Conj. 131, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Diretor sem designação específica;

(d) Sr. **Samy Uziel**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.190.080-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 166.315.788-09, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 13º andar, Conj. 131, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Diretor sem designação específica;

(e) Sr. **Jorge Alberto Bichara de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 048.226.898 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 797.010.357-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 13º andar, Conj. 131, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Diretor sem designação específica; e

(f) Sr. **Eduardo Henriques Resende**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M56811184 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.741.876-90, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 13º andar, Conj. 131, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, para o cargo de Diretor sem designação específica.

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: Raul Fuchs; Secretário: Eduardo Zimmer Sampaio. Conselheiros presentes: [Daniel Tibor Fuchs (representado pelo seu procurador Raul Fuchs), Raul Fuchs, Plinio Villares Musetti, Eduardo Zimmer Sampaio, e Sergio Lopes Cabral].

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Nova Lima, 28 de abril de 2023.

Raul Fuchs

Presidente

Eduardo Zimmer Sampaio

Secretário

Conselheiros presentes:

Daniel Tibor Fuchs

Raul Fuchs

Plinio Villares Musetti

Eduardo Zimmer Sampaio

Sergio Lopes Cabral