

ATA DA 23ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1 - Data, hora e local de realização da Assembleia: 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Empresa, à Av. Dom Pedro II nº 1720, Quatro Barras - Paraná.

2 - Presenças: Acionistas conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas.

3 - Mesa: Presidente, Sr. Leonardo Petrelli Neto, Secretária, Sra. Mônica Molina.

4 - Publicações: O Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no Jornal Indústria & Comércio nas edições de 29 de março de 2022, impresso pág. 19 e digital – pág. 1, 30 de março de 2022, impresso pág. 26 e digital – pág. 1, e 31 de março de 2022, impresso pág. 27 e digital – pag. 1. As Demonstrações Financeiras, Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores foram publicados no Jornal Indústria & Comércio, edição de 22 de abril de 2022, impresso págs. – 14, 15 e 116 e digital págs. 1,2 e 3.

5 - Convocação: Editais publicados no Jornal Indústria & Comércio, edições de 08 de abril de 2022, impresso pág. 23 e digital pág. 5, 12 de abril de 2022, impresso pág. 19 e digital pág. 1 e 13 de abril de 2022, impresso pág. 23 e digital pág. 1.

6 - Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2021; (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2022; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021.

7 - Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes, após debates e discussões:

- (i) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração dos Valores Adicionados e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras acompanhados do parecer dos auditores independentes Mazars Auditores Independentes, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Alterada a remuneração anual global dos Administradores no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhões e duzentos mil reais), conforme divulgado na Proposta de Administração no item 13 – Remuneração dos Administradores;
- (iii) Não houve proposta de pagamento de dividendos em relação ao resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, em razão do prejuízo fiscal aferido.

DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A
Companhia Aberta
CNPJ No. 03.303.999/0001-36
NIRE 41 3 0001789-1

8 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que após lida e achada conforme foi aprovada e assinada pelos acionistas que autorizaram a sua publicação sem as suas assinaturas nos termos do Art. 130, § 2º da Lei 6.404/76. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada às folhas 01 e 02 do Livro Eletrônico de Registro de Atas das Assembleias Gerais Ordinárias nº 23, escriturados na forma facultada pelo artigo 5º Inciso I da Instrução Normativa nº 65 de 31/07/97, do Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC. Assinam: Leonardo Petrelli Neto, Augustus Administração S/A, F Mota Administração e Empreendimentos Ltda, Terra Nova Empreendimentos e Consultoria S/A, Ouro Verde Participações S/A e Cristiane de Fatima Fialla.

Quatro Barras, 29 de abril de 2022.