

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

84ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA E LOCAL: Aos 28 dias do mês dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 11:00 horas, realizada na sede da Companhia situada na Avenida Dom Pedro II, nº 1.720 – Bairro Itapira, na cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná.

PRESENÇA: Presentes os Membros do Conselho de Administração, Leonardo Petrelli Neto, João Elísio Ferraz de Campos, Mônica Molina.

MESA: Leonardo Petrelli Neto - Presidente; Mônica Molina – Secretária.

ORDEM DO DIA: (I) Aprovar a reeleição, do Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, abaixo qualificada, para a vaga de **Diretor Presidente** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §5º, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho de Administração procedeu à leitura da ordem do dia e, após a discussão, os membros presentes deliberaram: **(I)** aprovar a reeleição, do Sr. Aryovaldo Mazzi Neto para a vaga de **Diretor Presidente**, até o dia 28 de dezembro de 2025, e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, que serão aquelas do artigo 18, §5º, do Estatuto Social;

Fica a Diretoria assim composta:

Diretor Presidente, Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, natural de Araraguara/SP, nascido em 23/10/1980, portador da Cédula de Identidade nº 287045511 SESP/SP e CPF nº 284.953.688-11, residente e domiciliado na Boulevard Paulo Zimmer, 101, apto 607-II – Beiramar – Florianópolis – SC. O Diretor, ora reeleito, toma posse neste ato.

Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Cristiane de Fátima Fialla, brasileira, solteira, Contadora, natural de Campo Largo/PR, nascido em 03/03/1978, portador da Cédula de Identidade nº 6.777.385-3 SESP/PR e CPF nº 026.309.259-35, residente e domiciliado na Rua Pedro Sovierzoski, 256 – Campo Largo – Paraná, já empossado conforme 82ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2022.

Diretor Comercial, Sr. Ricardo D' Epiro Coelho, brasileiro, união estável, formado em Administração, natural de Campinas - São Paulo, nascido em 11/08/1973, portador da Cédula de Identidade nº 24.155.410-X SSP/SP e CPF nº 175.533.688-81, residente e domiciliado na Rua Cabo Basílio Zequim Junior 225 Bloco 01 - Apto. 1206 - Bairro Parque Novo Mundo – São Paulo - SP, já empossado conforme 82ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2022.

Mf.

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

Diretor de Projetos e Tecnologia, Sr. João Henrique Suleiman, brasileiro, solteiro, Engenheiro eletricista habilitado em Engenharia de Produção, natural de São Paulo, nascido em 18/10/1993, portador da Cédula de Identidade nº 37713000-x SSP/SP e CPF nº 410.214.738 -12, residente e domiciliado em Servidão do Palmeiras 205 Apto 801 A – Itacorubi – Florianópolis – SC, já empossado conforme 82ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2022.

Diretor de Produção, Sr. Ademir Marcon, brasileiro, casado, Administrador, natural de Vacaria - RS, nascido em 28/04/1966, portador da Cédula de Identidade nº 1962662 SSP/SC e CPF nº 594.438.719-04, residente e domiciliado na Rua Dialtino Antonio Cabral 183 - Agrônômica – Florianópolis – SC, já empossado conforme 82ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2022.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada à folha 06 e 07 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 24, escriturado 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.

Curitiba, 28 de dezembro de 2022.


Presidente
Leonardo Petrelli Neto


Membro
João Elísio Ferraz de Campos


Membro
Mônica Molina