

## **ATA DA 24ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**1 - Data, hora e local de realização da Assembleia:** 28 de abril de 2023, às 8:00 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 2023, impresso pág. 18 e digital – pág. 1, 30 de março de 2023, impresso pág. 15 e digital – pág. 1, e 31 de março de 2023, impresso pág. 31 e digital – pag. 1. As Demonstrações Financeiras, Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores foram publicados no Jornal Indústria & Comércio, edição de 19 de abril de 2023, impresso págs. – 13, e digital págs. 2,3,4 e 5.

**5 - Convocação:** Editais publicados no Jornal Indústria & Comércio, edições de 29 de março de 2023, impresso pág. 18 e digital pág. 1, 12 de abril de 2023, impresso pág. 15 e digital pág. 1 e 20 de abril de 2023, impresso pág. 15 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 31.12.2022; (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022.

**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, sem ressalvas, dos auditores independentes Mazars Auditores Independentes, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Mantida a remuneração anual global dos Administradores no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão 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 2022, 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 24, 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 S/A, Terra Nova Empreendimentos e Consultoria S/A, Mônica Molina, Ouro Verde Participações S/A, João Elísio Ferraz de Campos.

Quatro Barras, 28 de abril de 2023.

Presidente  
Leonardo Petrelli Neto

Membro  
João Elísio Ferraz de Campos

Membro/Secretária  
Mônica Molina