

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ATA DA 110ª (CENTÉSIMA DÉCIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2022

CNPJ/MF Nº 40.281.347/0001-74 - NIRE 53300005028

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 (vinte e oito) do mês de outubro de 2022, às 11 horas, na sede administrativa da Companhia, localizada no SCN, Quadra 01, Bloco G, Loja 01-Sobreloja, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.711-070. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** na forma e para os fins estipulados nos artigos 15 e 17 do Estatuto Social. **MESA:** Presidente: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR; Secretário: GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR. **ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar sobre o pedido de renúncia do Diretor-Presidente, Nelson Piquet Souto Maior; e (II) Discutir e deliberar sobre a alteração do cargo de Diretor, atualmente ocupado por um membro da diretoria, para o cargo de Diretor-Presidente. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, deliberaram: (I) Acatar, com efeito a partir de 28/10/2022, inclusive, o pedido de renúncia do Diretor-Presidente, Nelson Piquet Souto Maior, agradecendo-o pelos relevantes serviços prestados à Companhia. (II) Deliberar pela alteração do cargo de Diretor, do diretor eleito na 107ª (centésima sétima) Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 (dez) de março de 2022, **Carlos Henrique Romano Cavalcanti**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 1.***.***3-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 584.***.***-72, com endereço comercial no SCN, Quadra 01, Bloco G, Loja 01-Sobreloja, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.711-070, para o cargo de **Diretor-Presidente**, mantendo-se o mesmo prazo de seu atual mandato, com vigência até a posse dos substitutos que forem eleitos em 2024, ou até 30/04/2024, o que ocorrer primeiro, tomando posse em seu novo cargo assinando o respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147, da Lei 6.404/76, conforme declaração anexa. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente Ata lavrada, lida, conferida e por todos aprovada. Brasília-DF, às 11 horas e 45 minutos do dia 28 de outubro de 2022. Certificamos que esta é cópia fiel da Ata lavrada no livro nº 02 de registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, às folhas nº 54 (verso) e 55 (frente), e que foi assinada pelo Presidente, Secretário e pelos membros do Conselho de Administração presentes: Nelson Piquet Souto Maior (Presidente do Conselho de Administração), Geraldo Piquet Souto Maior (Vice-Presidente do Conselho de Administração) e Jorge Kersul Filho (Conselheiro Independente). **NELSON PIQUET SOUTO MAIOR** – Presidente; **GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR** – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal Certifico registro sob o nº 1911312 em 31/10/2022 da Empresa **AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A**, CNPJ 40281347000174 e protocolo DFN2219809062 - 31/10/2022. Autenticação: 3AB947D7E60C3647974FA848DE467F798CC2E. **Maxmilian Patriota Carneiro** - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/129.754-5 e o código de segurança Ekt5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2022 por **Maxmilian Patriota Carneiro** - Secretário-Geral.

