

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.

**ATA DA 111ª (CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2023
CNPJ/MF Nº 40.281.347/0001-74 - NIRE 53300005028**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de janeiro de 2023, às 10h30min, 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. **CONVOCAÇÃO:** na forma e para os fins estipulados nos artigos 16 e 17, do Estatuto Social. **PRESEÇA:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia que assinaram a respectiva Lista de Presença, que representam mais de 2/3 do colegiado. **MESA:** Presidente: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR; Secretário: GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR. **ORDEM DO DIA:** (i) **Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial Individual e Consolidado, as demais Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras;** (ii) **Apreciar a proposta da Diretoria da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, para a destinação dos lucros apurados, contemplando: (a) a constituição de reserva legal; b) a constituição de reserva de lucros; (c) a constituição de reserva de incentivos fiscais proveniente do resultado do incentivo fiscal denominado EMPREGA/DF, concedido pelo GDF, a ser capitalizado de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.941/09; e (d) a distribuição de dividendos;** (iii) **Deliberar sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, utilizadas pela companhia, em decorrência do Decreto Distrital nº 43.982, de 05/12/2022. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram: (i) **Recomendar à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a aprovação do Relatório da Administração e das contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial Individual e Consolidado, das demais Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, ficando autorizada a publicação das Demonstrações Financeiras;** (ii) **Propor à AGO que o lucro líquido do exercício em apreciação, no valor total de R\$ 63.825.416,59, tenha a seguinte destinação: a) dispensar a constituição de reserva legal, tendo em vista que, no exercício social de 2018, foi atingido o limite máximo determinado pela Lei nº 6.404/76, de 20% sobre o capital social; b) realizar a retenção de lucros no valor de R\$ 5.000.000,00 para custear investimentos na ampliação e manutenção do ativo imobilizado e de software utilizados na operação da Companhia; (c) constituir reserva de incentivos fiscais no valor de R\$ 1.895.900,51, proveniente do resultado do incentivo fiscal denominado EMPREGA/DF, concedido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), a ser capitalizado de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.941/09; e d) distribuir dividendos, no valor total de R\$ 56.929.516,88, correspondente a R\$ 0,7116190 por ação ordinária, devendo ser deduzidos os juros sobre o capital próprio creditados/pagos durante o exercício, no valor de R\$ 9.151.803,13, cuja ratificação também é proposta pelo Colegiado à AGO, resultando no valor remanescente de R\$ 47.777.712,95, correspondente a R\$ 0,5972214 por ação ordinária, à conta do lucro apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2022, cujo pagamento deverá ser efetuado àqueles que, na data em que for realizada a AGO, estejam inscritos como proprietários ou usufrutuários das ações da Companhia, da seguinte forma: 1) àqueles que sejam titulares de crédito no montante de até R\$ 6.454.877,45: em parcela única até o dia 20/03/2023; 2) àqueles cujo crédito exceda R\$ 6.454.877,45: em uma parcela de R\$ 6.454.877,45 até o dia 20/03/2023, devendo o valor excedente a R\$ 6.454.877,45 ser pago em 09 (nove) parcelas iguais, vencendo-se a 1ª parcela em 20/05/2023, as 07 (sete) parcelas seguintes em iguais datas dos meses subsequentes e a 9ª e última parcela vencendo em 28/12/2023; (iii) **Aprovar, em decorrência do disposto no Decreto Distrital nº 43.982, de 05/12/2022, a inclusão no CF/DF nº 07.326.039/001-70 dos seguintes CNAEs, utilizados pela Companhia: 6130-2/00, 2631-1/00, 4651-6/01, 4652-4/00, 5229-0/99, 7739-0/99, 6203-1/00, 6202-3/00, 6209-1/00, 6311-9/00, 8020-0/01, 8020-0/02, 3319-8/00, 4520-0/07, 3329-5/99 e 6190-6/99. O Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022, o Demonstrativo da Distribuição de Dividendos e Forma de Pagamento e o Demonstrativo de Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2022 encontram-se arquivados na sede da Companhia. 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 30 de janeiro de 2023. 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 55 (frente e verso), 56 (frente e verso) e 57 (frente) e que foi assinada pelo Presidente, pelo 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). **MESA: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR – Presidente; GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal** Certifico registro sob o nº 2011121 em 02/02/2023 da Empresa **AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A**, CNPJ 40281347000174 e protocolo DFP2300022676 - 01/02/2023. Autenticação: 9DBA5C2967387D8E78B9F14928ADE338FC494560. **Maxmilian Patriota Carneiro** -Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://lucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.695-2 e o código de segurança wSaM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2023 por **Maxmilian Patriota Carneiro** - Secretário-Geral.**

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 09/02/2023

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

