

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.

**ATA DA 112ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO (ORDINÁRIA)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024**

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

DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 do mês de fevereiro de 2024, às 16h30min, 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 2023, 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 2023, 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. **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 2023, ficando autorizada a publicação das Demonstrações Financeiras;** (ii) **Propor à AGO que o lucro líquido do exercício em apreciação, no valor total de R\$ 80.237.783,38, 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\$ 4.011.931,84**, 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\$ 71.225.851,54**, correspondente a **R\$ 0,8903231** por ação ordinária, devendo ser deduzidos os juros sobre o capital próprio creditados/pagos durante o exercício, no valor de **R\$ 10.348.803,04**, cuja ratificação também é proposta pelo Colegiado à AGO, resultando no valor remanescente de **R\$ 60.877.048,50**, correspondente a **R\$ 0,7609631** por ação ordinária, à conta do lucro apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2023, 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\$ 8.149.894,28**: em parcela única até o dia 20/03/2024; 2) àqueles cujo crédito exceda **R\$ 8.149.894,28**: em uma parcela de **R\$ 8.149.894,28** até o dia 20/03/2024, devendo o valor excedente a **R\$ 8.149.894,28** ser pago em 09 (nove) parcelas iguais, vencendo-se a 1ª parcela em 20/05/2024, as 07 (sete) parcelas seguintes em iguais datas dos meses subsequentes e a 9ª e última parcela vencendo em 26/12/2024. O Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023, o Demonstrativo da Distribuição de Dividendos e Forma de Pagamento e o Demonstrativo de Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2023 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 17 horas e 45 minutos do dia 01 de fevereiro de 2024. 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 nºs 57 (frente e verso) e 58 (frente e verso) 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 2505751 em 23/02/2024 da Empresa AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ: 40281347000174 e protocolo DFE2400024762 – 23/02/2024. Autenticação: A59EA7D26C6CD34E401CE0F2B8F9E0713DD33. Luciana Stefane de Almeida **Dionísio** - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://lucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/016.751-1 e o código de segurança faZF. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionísio - Secretária-Geral.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 28/02/2024

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: jornaldebrasil.com.br/publicidade-legal/

