

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2024, às 15 horas, no endereço administrativo da Companhia, localizada no SCN Quadra 01, Bloco G, Loja 01-Sobreloja, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.711-070. **PRESEÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** na forma e para os fins estipulados nos artigos 16 e 17, do Estatuto Social. **MESA:** Presidente: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR; Secretário: GERALDO PIQUET SOUTO MAIOR. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleger os membros da Diretoria para o biênio 2024/2026; e (ii) Discutir e deliberar sobre a distribuição, entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, da remuneração global fixada pela 40º Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") realizada nesta data. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, deliberaram: (i) Reeleger, com mandato até a posse dos substitutos que forem eleitos em 2026, ou até 30/04/2026, o que ocorrer primeiro, os seguintes membros para a Diretoria da Companhia, todos com endereço comercial no SCN, Quadra 01, Bloco G, Loja 01-Sobreloja, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.711-070: **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 5.***.***.***-2; como **DIRETOR PRESIDENTE; Pedro Leopoldo Medeiros Duarte**, brasileiro, estado civil sob o regime de união estável com comunhão parcial de bens, empresário, portador do documento de identidade nº 1.***.***2-SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 0.***.***.***-4; **Valdecy Miguel Evangelista**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade nº 5.***.***8-SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 1.***.***.***-2; e **Rodrigo Piquet Souto Maior**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do documento de identidade nº 1.***.***1-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 6.***.***.***-1-00, como **DIRETORES VICE-PRESIDENTES; Fernando Araújo Múhe**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 1.***.***4-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 0.***.***.***-7; **Rosber Neves Almeida Júnior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 1.***.***0-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 5.***.***.***-2; **Jorge Luis Severo**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade nº 7.***.***8-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 6.***.***.***-2; **Márcio Veloso Toscano de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 1.***.***8-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 5.***.***.***-9; **José Francelino Filho**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade nº 6.***.***2-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 2.***.***.***-7; e **Francisco Rogério Gomes Coutinho**, brasileiro, contador, casado sob o regime da separação total de bens, portador do documento de identidade nº 1.***.***6-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 6.***.***.***-8, como **DIRETORES**. Todos os membros da Diretoria, ora reeleitos, tomarão posse em seus cargos assinando os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404/76, conforme declarações anexas, e (ii) Estabelecer os critérios e aprovar, para vigorar até nova deliberação, a distribuição, entre os administradores, da remuneração anual global, no montante total de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), aprovada pela 40º AGE realizada nesta data, nos termos do documento que, assinado e rubricado pelos componentes da mesa, integra a presente Ata para todos os efeitos, como Anexo I. **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 16 horas e 21 minutos do dia 12 de março 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 nº 59 (verso), 60 (frente e verso) e 61 (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 2517654 em 20/03/2024 da Empresa AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ: 40281347000174 e protocolo DFN2427813326 – 15/03/2024. Autenticação: F5398547F61886C2538D2E152B06F46C05FA2F. **Luciana Stefane de Almeida Dionísio** – Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://lucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/037.075-9 e o código de segurança JYSS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2024 por **Luciana Stefane de Almeida Dionísio** – Secretária-Geral.

