

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.

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

ATA DA 115ª (CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO (ORDINÁRIA)

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 do mês de janeiro de 2026, às 11h, 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. **PRESENÇA:** 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 2025, 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 2025, 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 2025, ficando autorizada a publicação das Demonstrações Financeiras; (ii) Propor à AGO que o lucro líquido do exercício em apreciação, no valor total de **R\$ 71.686.980,01**, 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\$ 1.242.415,60** para custear investimentos na ampliação do ativo imobilizado e de *software* utilizados na operação da Companhia; **c)** constituir reserva de incentivos fiscais no valor de **R\$ 5.111.737,72**, 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\$ 65.332.826,69**, correspondente a **R\$ 0,8166603** por ação ordinária, devendo ser deduzida a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2025, conforme já realizada por deliberação dos acionistas na 41ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15/12/2025, no valor de **R\$ 53.000.000,00**, correspondendo **0,6625000** por ação ordinária, e deduzidos ainda os juros sobre o capital próprio pagos durante o exercício, no valor de **R\$ 12.332.826,69**, cuja ratificação também é proposta pelo Colegiado à AGO, à conta do lucro apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2025, cujo crédito/pagamento foi efetuado nos termos estipulados na AGE acima, àqueles que, na data da realização da referida AGE, estavam inscritos como proprietários ou usufrutuários das ações da Companhia. O Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2025, o Demonstrativo da Distribuição de Dividendos e Forma de Pagamento e o Demonstrativo de Cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2025 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 52 minutos do dia 28 de janeiro de 2026. 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 62 (verso), 63 (frente e verso) e 64 (frente) 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 2933576 em 29/01/2026 da Empresa AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ 40281347000174 e protocolo DFE2600027566 - 28/01/2026. Autenticação: 6443A2EB943B512E8446CF299669348D8378F93. **Fabianne Raissa da Fonseca** – Secretária-Geral. Para validar este documento, **acesse <http://jucis.df.gov.br>** e informe nº do protocolo 26/021.181-8 e o código de segurança PDz8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2026 por **Fabianne Raissa da Fonseca** Secretária-Geral.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 02/02/2026

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 de 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/

