

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
ATA DA 116ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2026

CNPJ/MF: 40.281.347/0001-74 | NIRE 53300005028

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2026, às 14 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. **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 2026/2028; e (ii) Discutir e deliberar sobre a distribuição, entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, da remuneração global fixada pela 42ª 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 2028, ou até 30/04/2028, 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 eletricitista, portador do documento de identidade nº 1.1**.*-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 584.**.*-72, 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 139.767/2-SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.**.*-04; **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 124.**.*-72, e **Rodrigo Piquet Souto Maior**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do documento de identidade nº 1.4**.*1-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 620.**.*-00, como **DIRETORES VICE-PRESIDENTES**; **Fernando Araújo Múhe**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade nº 1.0**.*4-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 564.**.*-97; **Rosber Neves Almeida Júnior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade nº 1.**.*0-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 564.**.*-72; **Jorge Luis Severo**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade nº 705**08*-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 655.**.*-72; **Márcio Veloso Toscano de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade nº 1.**.*8-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 524.**.*-49; **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 297.**.*-87; 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 619.**.*-68, 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 incurso 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\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), aprovada pela 42ª 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 15 horas e 05 minutos do dia 12 de março 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 nº 65 (frente e verso) e 66 (frente e verso), 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 2993977 em 13/03/2026 da Empresa **AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A**, CNPJ 40281347000174 e protocolo DFN2630469979 - 13/03/2026. Autenticação: 353164713546BA866B356F68C8172B076CBAF4D. **Fabianne Raissa da Fonseca** -Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 26/076.480-9 e o código de segurança L6CH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2026 por **Fabianne Raissa da Fonseca** Secretária-Geral.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 19/03/2026

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 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/

