

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 00.359.742/0001-08

NIRE nº 35 3 0050479 8

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2021**

I - Data, Hora e Local: Aos 17 dias de março de 2021, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São Paulo.

II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, Ana Carolina Paifer, a qual convidou a mim, Maria Cecília Paifer de Carvalho, para servir de Secretária, ficando assim composta a mesa.

IV - Ordem do dia:

a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

b) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

c) Recomendar a implementação do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Opção de Compra de Ações do Grupo Atom ("**Plano de Outorga de Opção**"), a ser submetido para aprovação em assembleia geral extraordinária;

d) Recomendar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de contemplar no artigo 10 do Estatuto Social a competência do Conselho de Administração para: **(i)** deliberar e implementar os programas de outorga de opção de compra de ações, no âmbito do Plano de Outorga de Opção, bem como administrar os temas relacionados ao Plano de Outorga de Opção; **(ii)** aprovar a distribuição de dividendos intercalares; e **(iii)** celebrar contratos de indenidade em benefício dos membros da Administração;

e) Convocação e fixação da data de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar acerca dos itens acima.

V - Exposição de Motivos e Deliberações: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, decidiu:

a) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária;

b) Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a contabilização do resultado positivo apurado pela Companhia no exercício de 2020, no montante de R\$ 12.331.337,11 (doze milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e onze centavos), com a seguinte destinação: **(b.1) Reserva Legal:** R\$ 616.566,86 (seiscentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) de lucro líquido do exercício, serão destinados à constituição da reserva legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e **(b.2) Dividendos:** R\$ 2.928.692,56 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2020, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, e, R\$ 3.341.005,64 referente a dividendos adicionais, totalizando R\$ 6.269.698,20 (seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), representando R\$ 0,30 por ação de emissão da Companhia; e **(b.3) Reserva de lucro:** R\$ 5.445.072,05 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setenta e dois reais e cinco centavos) destinados à reserva de lucro.

c) Aprovar e recomendar a implementação do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Opção de Compra de Ações do Grupo Atom;

d) Aprovar e recomendar a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de contemplar no artigo 10 do Estatuto Social a competência do Conselho de Administração para: **(i)** deliberar e implementar os programas de outorga de opção de compra de Ações, no âmbito do Plano de Outorga de Opção, bem como administrar os temas relacionados ao Plano de Outorga de Opção; **(ii)** aprovar a distribuição de dividendos intercalares; e **(iii)** celebrar contratos de indenidade em benefício dos membros da Administração;

e) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca dos itens (a) e (b) acima, e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar acerca dos itens (c) e (d) acima, as quais deverão ocorrer no dia 23 de abril de 2021.

VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.

Sorocaba (SP), 17 de março de 2021.

Ana Carolina Paifer
Presidente

Maria Cecilia Paifer de Carvalho
Secretária