

**ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 00.359.742/0001-08

NIRE nº 35 3 0050479 8

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021**

**I - Data, Hora e Local:** Aos 27 dias de setembro de 2021, às 14:00 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, Zilla Patrícia Bendit, para servir de Secretária, ficando assim composta a mesa.

**IV - Ordem do dia:** (a) consignar a renúncia de membros do Conselho de Administração; (b) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de outubro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (b.1) alterar o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia para modificar a composição do Conselho de Administração, que passará de até 9 (nove) membros para, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 5 (cinco) membros, efetivos e até igual número de suplentes; (b.2) tendo em vista a alteração proposta acima e a celebração do Acordo de Acionistas da Companhia em 30 de março de 2021, arquivado em sua sede social, aprovar a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia; (b.3) consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações propostas nos itens anteriores; (b.4) fixar em 4 (quatro) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; e (b.5) diante da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia, eleger os seus respectivos substitutos; e (c) recomendar a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada.

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

**a)** Consignar que os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelos Srs. DOUGLAS LUIZ BAMBERG e MARIA CECÍLIA PAIFER DE CARVALHO, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, para os quais foram eleitos nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, cumulativamente,

em 30 de abril de 2020, conforme os termos de renúncia recebidos pela Companhia nesta data, rubricados pela Mesa, arquivados na sede social da Companhia.

**b)** Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de outubro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **(b.1)** alterar o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia para modificar a composição do Conselho de Administração, que passará de até 9 (nove) membros para, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e até igual número de suplentes; **(b.2)** tendo em vista a alteração proposta acima e a celebração do Acordo de Acionistas da Companhia em 30 de março de 2021, arquivado em sua sede social, aprovar a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia; **(b.3)** consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações propostas nos itens anteriores; **(b.4)** fixar em 4 (quatro) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; e **(b.5)** diante da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia, eleger os seus respectivos substitutos.

**c)** Recomendar a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada, conforme deliberado acima.

**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. Conselheiros: Ana Carolina Paifer (Presidente), Zilla Patrícia Bendit (Secretária), Douglas Luiz Bamberg e Maria Cecília Paifer Carvalho.

Sorocaba (SP), 27 de setembro de 2021.

**Ana Carolina Paifer**  
Presidente

**Zilla Patrícia Bendit**  
Secretária