



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME Nº 00.359.742/0001-08
NIRE 35 3 0050479 8

ATA DA 95 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de março de 2023, às 18h00, de forma digital, sendo considerada como realizada 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.

Convocação: Dispensada, considerando a participação da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presenças: A totalidade Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente: Srt. Ana Carolina Paifer; e Secretária: Sra. Zilla Patricia Bendit.

Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

- a) proposta a ser submetida à assembleia geral de: **(i)** transferir o endereço da sede social da Companhia, localizada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640 para Rua Eulália Silva, 454, sala 81, bairro Jardim Faculdade, Cep 18030-230; **(ii)** alteração do Artigo 2º do Estatuto Social para refletir a alteração do endereço da sede social da Companhia caso venha ser aprovada a matéria proposta no termo do item (i) acima; **(iii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia caso venha a ser aprovada as matérias propostas nos termos dos itens (i) e (ii) acima.

- b) a redação do Manual e Proposta da Administração, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser convocada para deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo as notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme deliberadas em Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de fevereiro de 2023, às 17:00 h; **(iii)** a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração no próximo mandato; **(iv)** a eleição dos membros do conselho de administração; **(v)** fixar a remuneração global anual dos Administradores e **(vi)** as matérias do item (a) acima (“Assembleia”); e

- c) a convocação de Assembleia a ser realizada, em primeira convocação, no dia **24 de abril de 2023, às 16:00 h**, tendo por ordem do dia as matérias constantes dos itens (a) e (b) acima.

Deliberações: os membros do Conselho de Administração deliberaram, depois de amplamente examinada e discutida a matéria, o seguinte:

- a) aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a proposta a ser submetida à assembleia geral de:

(i) transferência do endereço da sede social da Companhia, localizada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640 para Rua Eulália Silva, 454, sala 81, bairro Jardim Faculdade, Cep 18030-230;

(ii) caso venha ser aprovada a matéria proposta nos termos do item (i) acima, a alteração do art. 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

*“ARTIGO 2º - A sociedade tem sua sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na **Rua Eulália Silva, 454, sala 81, bairro Jardim Faculdade, Cep 18030-230**, podendo, mediante aprovação do Conselho de Administração, criar e extinguir filiais, agências, escritórios ou depósitos em quaisquer praças do país.”*

(iii) caso venha ser aprovada a matéria proposta nos termos dos itens (i) e (ii) acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que, contemplando a reforma deliberada no item (ii) acima, passará a vigorar com a redação constante que seguirá anexa ao Manual e Proposta da Administração a ser submetido à Assembleia da Companhia;

- b) aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a redação do Manual e Proposta da Administração a ser submetido à Assembleia da Companhia; e

- c) aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a convocação de Assembleia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 24 de abril de 2023, às 16:00 horas, na forma do edital de convocação que seguirá anexo ao Manual e Proposta da Administração da Assembleia da Companhia.

Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, a palavra foi dada a quem dela quisesse fazer uso e, em razão da ausência de manifestações, o presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes e assinada.



Sorocaba, 24 de março de 2023.

Mesa:

Ana Carolina Paifer
Presidente

Zilla Patricia Bendit
Secretária

Conselheiros:

Ana Carolina Paifer

Pedro Henrique Valente

Renato Jenne Mimica

Zilla Patricia Bendit