

TDS Informática S.A.

CNPJ/MF nº 02.231.701/0001-67 – NIRE 3530045172-4

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de junho de 2024

Data, Hora e Local: Aos 3 de junho de 2024, às 10:30 horas, na sede social da TDS Informática S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Rua Alameda Araguaia, nº 2.044, Torre II, Sala 1.601, Alphaville, CEP 06455-000. **Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, conforme constam as assinaturas desta Ata. **Convocação:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia. **Composição da Mesa:** O Sr. Marcos Valério Tescarolo, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, como presidente desta reunião, convidou o Sr. Pedro Lins Meira Quintão para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de diretores na Companhia. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram: (i) **Aprovar** a eleição de membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato coincidente com o dos demais diretores, senhores: a. **Gilberto Carlos Pierani**, brasileiro, economista, casado no regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.974.101-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 047.941.668-00, com endereço comercial Barueri, no Estado de São Paulo, na Rua Alameda Araguaia, nº 2.044, Torre II, Sala 1.601, Alphaville, CEP 06455-000, ocupando o cargo de Diretor da Companhia; b. **Roberto Pravato Junior**, brasileiro, economista, casado no regime de separação total de bens, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 22.959.429-3 SSP/SP, inscrito(a) no CPF sob o nº 149.031.238-20, com endereço comercial Barueri, no Estado de São Paulo, na Rua Alameda Araguaia, nº 2.044, Torre II, Sala 1.601, Alphaville, CEP 06455-000, ocupando o cargo de Diretor da Companhia; e c. **Leandro Lima Moreira**, brasileiro, analista de sistemas, casado no regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.592.012-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 257.040.908-18, com endereço comercial Barueri, no Estado de São Paulo, na Rua Alameda Araguaia, nº 2.044, Torre II, Sala 1.601, Alphaville, CEP 06455-000, ocupando o cargo de Diretor da Companhia. Os Diretores eleitos: a) firmaram declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade; b) terão mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no ano de 2026; Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no ano de 2026, fica assim composta: **Diretor-Presidente: Paulo Sérgio Nogueira Gerosa**, brasileiro, analista de sistemas, casado, RG nº 6.327.505-3 SSP/SP, CPF nº 855.618.868-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arizona, nº 1422, Sala 51, Cidade Monções, CEP 04567-003; **Diretor Copresidente: Mateus Pagotto Yoshida**, brasileiro, bancário, casado, RG nº 30.891.231-7 SSP/SP, CPF nº 295.232.748-30, com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP, CEP 06029-900, **Diretores: Carlos Augusto Engel**, brasileiro, analista de sistemas, solteiro em união estável, RG nº 13.704.421 SSP/SP, CPF nº 022.766.088-97, **Raul Issao Fukunaga**, brasileiro, empresário, casado, RG nº 21.632.158 SSP/SP, CPF nº 221.171.068-97, **Tatiana Magalhães Gerosa**, brasileira, engenheira mecânica, solteira, RG nº 30.332.792 SSP/SP, CPF nº 215.148.548-05, todos com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arizona, nº 1422, Sala 51, Cidade Monções, CEP 04567-003, **Gilberto Carlos Pierani**, brasileiro, economista, casado, RG nº 13.974.101-X SSP/SP, CPF nº 047.941.668-00, **Roberto Pravato Junior**, brasileiro, economista, casado, RG nº 22.959.429-3 SSP/SP, CPF nº 149.031.238-20 e **Leandro Lima Moreira**, brasileiro, analista de sistemas, casado, RG nº 24.592.012-2 SSP/SP, CPF nº 257.040.908-18, todos com endereço comercial Barueri, no Estado de São Paulo, na Rua Alameda Araguaia, nº 2.044, Torre II, Sala 1.601, Alphaville, CEP 06455-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, será assinada por todos os conselheiros presentes. Barueri/SP, 3 de junho de 2024. aa) Mesa: Presidente: Marcos Valério Tescarolo; Secretário: Pedro Lins Meira Quintão. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 264.459/24-6 em 12/7/2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 15 cm

