

TO HOST DATA CENTERS S/A
CNPJ nº 48.992.712/0001-60
NIRE 17300010171

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de abril de 2024, às 11 horas da manhã, na sede social da **TO HOST DATA CENTERS S/A**, na Quadra ARSO 43, Avenida LO 9, nº 10, Lote 10, Sala 01 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO CEP: 77015-684.

MESA: **WESLEY NUNES DE SOUZA** (Presidente) e **EDSON RODRIGUES DA SILVA** (Secretário).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, ficam dispensadas as formalidades de convocação.

ORDEM DO DIA: **a)** Aprovação da lavratura da ata da presente reunião na forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; **b)** Eleição da Diretoria Executiva para o triênio 2024/2027.

DELIBERAÇÕES: Primeiramente, foi aprovada a lavratura da ata da presente reunião na forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, foram eleitos, por unanimidade, para compor a **DIRETORIA EXECUTIVA, para o mandato iniciado em 15 de abril de 2024 e findo em 15 de abril de 2027:** o **DIRETOR PRESIDENTE** o Sr. **WESLEY NUNES DE SOUZA**, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 15/03/1988, casado em regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 644.006 SSP/TO e do CPF nº 017.808.331-30, residente e domiciliado na Quadra ARSE 72 Alameda 2 S/N LT 21-A Apto 206 Edf. Monte Sinai - Plano Diretor Sul - Palmas/TO CEP: 77022-372; e o **DIRETOR FINANCEIRO** o Sr. **EDSON RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, natural de Ceres/GO, nascido em 07/01/1966, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1266662 SSP/TO e do CPF nº 360.788.751-91, residente e domiciliado na Quadra ARSE 23 Alameda 03, 36 - Setor Sudeste - Palmas/TO CEP: 77020-556;

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os membros eleitos para compor a **DIRETORIA EXECUTIVA**, acima nomeados e qualificados, e no final assinados, declaram, expressamente, e sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum crime legalmente previsto que os impeça de exercer atividade mercantil ou figurar como sócio ou administrador de sociedade comercial, e firmam a presente declaração, junto com este instrumento, para que produza os fins e efeitos legais, e estão cientes de que, no caso de comprovação de falsidade da declaração, será nulo, de pleno direito, este ato no registro comercial, sem prejuízo de sanções penais a que estiverem sujeitos pessoalmente e das perdas e danos derivados.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Foi lavrado o termo de posse, anexo I da presente ata, que lido e aprovado, foi assinado pelos diretores eleitos.

ASSINATURAS: MESA: WESLEY NUNES DE SOUZA (Presidente da mesa) e EDSON RODRIGUES DA SILVA (Secretário). **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA:** WESLEY NUNES DE SOUZA, EDSON RODRIGUES DA SILVA e CINDY LORRANY SOARES.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Palmas/TO, 15 de abril de 2024.

WESLEY NUNES DE SOUZA

CPF: 017.808.331-30

PRESIDENTE DA MESA - CONSELHEIRO - DIRETOR PRESIDENTE

EDSON RODRIGUES DA SILVA

CPF: 360.788.751-91

SECRETÁRIO - CONSELHEIRO - DIRETOR FINANCEIRO

CINDY LORRANY SOARES

CPF: 017.808.331-30

CONSELHEIRA

ANEXO I - TERMO DE POSSE - DIRETORIA EXECUTIVA

WESLEY NUNES DE SOUZA, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 15/03/1988, casado em regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 644.006 SSP/TO e do CPF nº 017.808.331-30, residente e domiciliado na Quadra ARSE 72 Alameda 2 S/N LT 21-A Apto 206 Edf. Monte Sinai - Plano Diretor Sul - Palmas/TO CEP: 77022-372; e **EDSON RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, natural de Ceres/GO, nascido em 07/01/1966, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1266662 SSP/TO e do CPF nº 360.788.751-91, residente e domiciliado na Quadra ARSE 23 Alameda 03, 36 - Setor Sudeste - Palmas/TO CEP: 77020-556, eleitos aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, respectivamente, da empresa **TO HOST DATA CENTERS S/A**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 48.992.712/0001-60 e NIRE 17300010171, com sede à Quadra ARSO 43, Avenida LO 9, nº 10, Lote 10, Sala 01 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO CEP: 77015-684; **DECLARAM** aceitar a escolha de seus nomes, sendo conduzidas nos respectivos cargos para desempenho das atribuições constantes do Estatuto Social, ambos com mandato de 3 (três) anos, tendo **início de mandato em 15 de Abril de 2024 e fim em 15 de Abril de 2027**, as quais, para atender às prescrições legais, fizeram a seguinte **DECLARAÇÃO**:

"Os Membros eleitos para compor a Diretoria, acima nomeados e qualificados, e no final assinados, declaram, expressamente, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011, § 1o, CC/2002)".

Declaram ainda: a) assumir o compromisso de fielmente cumprir todos os deveres inerentes aos seus cargos, de acordo com a Lei e o Estatuto da Companhia; b) atender ao requisito de

reputação ilibada estabelecido no Parágrafo 3o do Artigo 147 da Lei das Sociedade por Ações; c) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; d) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, como estabelecido nos incisos I e II do Parágrafo 3o do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, pelo que firmo este termo de Posse; e e) Para fins do Artigo 149, Parágrafo 2o, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima citado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Sendo a declaração da verdade firmam o presente termo de posse.

Palmas/TO, 15 de Abril de 2024.

WESLEY NUNES DE SOUZA

CPF: 017.808.331-30

DIRETOR PRESIDENTE

EDSON RODRIGUES DA SILVA

CPF: 360.788.751-91

DIRETOR FINANCEIRO

VISTO: ANDRÉA MARIA DE SOUZA SENCADES

ADVOGADA - OAB/PE N° 61.181



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TO HOST DATA CENTERS S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00772341460 | |
| 01780833130 | |
| 04941341198 | |
| 36078875191 | |