

ATW Franchising e Consultoria S/A

CNPJ/MF nº 27.938.485/0001-15

NIRE 32300042686

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2024, às 09:00 horas, na sede da companhia.
2. **Convocação e Presença:** Conselheiros convocados e presentes: Rogério Muniz Salume, Daniel Saldanha Guedes, Victor Cola Abreu, Ângelo Chieppe M. Dalla Bernardina e Jorge Antonio Gonçalves. Convidados externos: Thiago Salla Batista Rangel e Marina Silva Prandi, para secretariar a reunião.
3. **Mesa:** Presidente: Rogério Muniz Salume e Secretária: Marina Silva Prandi

Ordem do dia: (i) Eleição dos Diretores Estatutários da Companhia; (ii) Assuntos Gerais.

4. **Discussões e deliberações:**

Item I da Ordem do Dia - Eleição dos Diretores Estatutários da Companhia:

Considerando o término do mandato da antiga diretoria estatutária em 15/03/2024 (registro 32300042686 em 20/05/2021), composta pelos ex-diretores: **VICTOR COLA ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o no 137.284.567-48, portador da Cédula de Identidade (RG) nº. 2.41982149, expedida pela SSP/RJ, residente e domiciliado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, no 1707, apto. 401 D, Bairro de Monte Belo, na Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, CEP 29053-245; **ROGERIO MUNIZ SALUME**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 04.038.706-23, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF: 009.599.727- 06, nascido em 12/02/1973, residente na Rua Carlos Nicolleli nº 60, APT 901, Barro Vermelho, Cep. 29.050-240; **RAFAEL MATOS MARTINS DOS SANTOS**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira Nacional de Habilitação nº. 06341027631 expedida pelo Detran/ES, inscrito no CPF: 131.589.427-04, nascido em 30/09/1990, filho de Aparecido dos Santos e Regina Maria Matos

Martins dos Santos, residente na Rua Maria de Lourdes Garcia, 38, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29051-250; **fica aprovado por unanimidade a eleição dos acionistas como novos diretores estatutários da companhia;** **VICTOR COLA ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o no 137.284.567-48, portador da Cédula de Identidade (RG) n°. 2.41982149, expedida pela SSP/RJ, residente e domiciliado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, no 1707, apto. 401 D, Bairro de Monte Belo, na Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, CEP 29053-245, já anteriormente designado para o cargo de CEO (*Chief Executive Officer* - Diretor Presidente); **THIAGO SALLA BATISTA RANGEL**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 3073169, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/ME sob o no 136.505.427-65, residente e domiciliado à Avenida João Baptista Parra, 713, Condomínio Enseada Residence, Ap. 1301, Praia do Suá, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052-123, designado neste ato para o cargo de COO (*Chief Operating Officer* - Diretor de Operações); e **JORGE ANTONIO GONÇALVES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/ES sob o no 15.385, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o no 790.462.667-53, portador da Cédula de Identidade (RG) n°. 613.883 SSP/ES, residente e domiciliado à Av. Antônio Gil Veloso, no 1052, apto. 1002, Praia da Costa, na Cidade de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, CEP 29101-014, designado neste ato como diretor estatutário. **Os diretores estatutários da Companhia terão o mandato compreendido entre o período de 22/04/2024 até 31/05/2025, tomando posse imediatamente após a assinatura desta.** Declaram também, neste ato, que não são impedidos de exercer função de administração, na forma da lei.

Item II da Ordem do Dia - Assuntos Gerais: disponibilizou em seguida a palavra e, sem que ninguém dela quisesse fazer uso, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião do Conselho de Administração.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos Conselheiros presentes.
6. **Assinaturas:** Mesa Rogério Muniz Salume e Marina Silva Prandi. Conselheiros presentes – Ângelo Chieppe M. Dalla Bernardina, Daniel

Saldanha Guedes, Victor Cola Abreu, Rogério Muniz Salume e Jorge Gonçalves. Diretor estatutário nomeado: Thiago Salla Batista Rangel.

7. **Autenticação:** Declaram que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

ROGÉRIO MUNIZ SALUME

Presidente

MARINA SILVA PRANDI

Secretária

Conselheiros:

ROGÉRIO MUNIZ SALUME

ÂNGELO CHIEPPE M. DALLA BERNARDINA

DANIEL SALDANHA GUEDES

JORGE ANTONIO GONÇALVES

VICTOR COLA ABREU

Diretores estatutários nomeados:

VICTOR COLA ABREU

THIAGO SALA BATISTA RANGEL

JORGE ANTONIO GONÇALVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00959972706	ROGERIO MUNIZ SALUME
02198893410	DANIEL SALDANHA GUEDES
12020749793	ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA
13650542765	THIAGO SALLA BATISTA RANGEL
13728456748	VICTOR COLA ABREU
14375256796	MARINA SILVA PRANDI
79046266753	JORGE ANTONIO GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2024 12:01 SOB Nº 20240685571.
PROTOCOLO: 240685571 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410472789. CNPJ DA SEDE: 27938485000115.
NIRE: 32300042686. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br