

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
TRACK PARTICIPAÇÕES S/A., REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2024.  
CNPJ 35.523.598/0001-88  
NIRE 32300044506**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 12:00 (doze) horas, na sede da Companhia em Vitória – ES, na Rua Henrique Novaes, nº 76, Sala 209, Box H, Bairro Centro, CEP 29010-490, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

**2. PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: **TOMÁS DUARTE MURTA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, identidade 70.751.275 expedida pela SSP - PR, inscrito no CPF 009.626.379-20, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Cachoeira de Minas, nº 126, apt. 201, bairro Gutierrez, CEP 30441-190; **JOSÉ LUIS FERRAZ CHOUCAIRA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, identidade 34.696.330-8, SSP – SP, inscrito no CPF 309.557.548-36, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itacema, nº 246, apt. 42, Itaim Bibi, CEP 04530-050; **HERBERT VIANA ANDRADE**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, identidade M-4.000.111, expedida pela SSP – MG, inscrito no CPF 610.697.526-49, residente e domiciliado em Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 1374, apt. 1002, torre 1, bairro Vila da Serra, CEP 34000-000, **IGOR ARANTES BRITO**, brasileiro, economista, casado, identidade 45994720-5 expedida pela SSP – SP, inscrito no CPF 084.178.386-19, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Abilio Borin, nº 158, apartamento 12 T2, bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04729-030, e **FELIPE MARCONDES DE MATTOS**, brasileiro, administrador, divorciado, identidade 3.095.547, expedida pela SSP – SC, inscrito no CPF 001.597.019-10, residente e domiciliado em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Arno Hoeschl, nº 254, apto. 1.101, CEP 88015-620.

**3. MESA DIRETORA:** Tendo assumido a presidência da Assembleia **TOMÁS DUARTE MURTA**, que nomeou a mim, **JOSÉ LUIS FERRAZ CHOUCAIRA**, para secretariar o evento.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **4.1.** Análise Resultados Operacionais do período de março a junho do ano corrente de 2023, bem como do Relatório da Administração referente aos resultados sociais da Companhia em dezembro de 2022. **4.2.** Exame e aprovação do Relatório sobre o Estado Atual da Empresa e Desafios Técnicos, referente ao mês operacional de julho, que perfaz Atualização Revenues, Aceites, Aceites por trimestre, Receita Bruta Saas Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por trimestre, New MRR mensal (expansão + aquisição), New MRR trimestral (expansão + aquisição), Novos Logos (faturados YTD), Forecast, KPIs, NRR Julho, Divisão do Churn, Evolução Churn, Motivos de Churns YTD, Atualização Financeira, DRE – Jul/23, Receita realizada e projetada 2023, Divisão da Receita, Inadimplência, People. **4.3.** Exame e aprovação do Resultado Agosto 2023, referente, especificamente, ao mês operacional de Agosto, que perfaz Atualização Revenues, Aceites, Aceites por trimestre, Receita Bruta Saas Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por trimestre, New MRR mensal (expansão + aquisição), New MRR por trimestre (expansão + aquisição), Novos Logos (faturados YTD), Forecast, KPIs, NRR Agosto, Divisão do Churn, Evolução Churn, Motivos de Churns YTD, Atualização Financeira, DRE – Ago/23, Receita realizada e projetada 2023, Divisão da Receita, Inadimplência, People. **4.4.** Exame e aprovação do Resultado 2023, referente, especificamente, ao mês operacional de dezembro, que perfaz Atualização Revenues, Aceites, Aceites por trimestre, Receita Bruta Saas Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por trimestre, New MRR mensal (expansão + aquisição), New MRR por trimestre (expansão + aquisição), Novos Logos (faturados YTD), Forecast, Leads enterprise potenciais (CXM), clientes em negociações (Opencx), KPIs, NRR Dezembro, Divisão do Churn, Evolução Churn de receita (Churn mais downgrade), bem como Atualização Financeira, DRE – Dezembro/23, DRE Mensal 2023, Receita Saas realizada 2023, Divisão da Receita, Inadimplência, People.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, membros eleitos do Conselho de Administração, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas, deliberaram da seguinte forma narrada: **5.1.** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião informando a Ordem do Dia a ser discutida. Deu-se andamento na Reunião para o item em pauta. Os conselheiros cientificados da apresentação oral sobre os resultados do exercício social do ano de 2022 e do mês de dezembro do referido ano, aprovaram, sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Ainda, dos Resultados Operacionais e demais temas (Fechamento Q1/2023, Fechamento Abril/2023, Fechamento Maio/2023, e Fechamento Q2/2023), período de março a junho do ano corrente de 2023, após exame e discussão dos resultados analisados, de forma individual e consolidada, os conselheiros aprovaram sem quaisquer restrições ou questionamentos. **5.2.** Sobre os resultados do Relatório sobre o Estado Atual da Empresa e Desafios Técnicos, referente ao mês operacional de julho. Após ampla discussão entre os presentes e eventuais esclarecimentos dos apontamentos feitos pelo Conselho de Administração, o Relatório sobre o Estado Atual da Empresa e Desafios Técnicos e seus respectivos temas (Atualização Revenues, Aceites, Aceites por trimestre, Receita Bruta Saas Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por trimestre, New MRR mensal (expansão + aquisição), New MRR trimestral (expansão + aquisição), Novos Logos (faturados YTD), Forecast, KPIs, NRR Julho, Divisão do Churn, Evolução Churn, Motivos de Churns YTD, Atualização Financeira, DRE – Jul/23, Receita realizada e projetada 2023, Divisão da Receita, Inadimplência, People) foi aprovado por unanimidade, sem quaisquer reservas. Permitiu-se a livre manifestação de opinião aos interessados presentes, que não foi utilizada pelos presentes. **5.3.** Acerca dos resultados constantes da apresentação denominada Resultado | agosto 2023 (“Resultado”), referente ao mês operacional de julho. Seguida de ampla discussão entre os presentes e eventuais esclarecimentos dos apontamentos feitos pelo Conselho de Administração, a apresentação do Resultado e seus respectivos temas (Atualização Revenues, Aceites, Aceites por trimestre, Receita Bruta Saas Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por trimestre, New MRR mensal (expansão + aquisição), New MRR por trimestre (expansão + aquisição), Novos Logos (faturados YTD), Forecast, KPIs, NRR Agosto, Divisão do Churn, Evolução Churn, Motivos de Churns YTD, Atualização Financeira, DRE – Ago/23, Receita realizada e projetada 2023, Divisão da Receita, Inadimplência, People) foi aprovada por unanimidade, sem quaisquer reservas. Permitiu-se a livre manifestação de opinião aos interessados presentes, que não foi utilizada pelos presentes. **5.4.** Ato contínuo, os conselheiros foram cientificados da apresentação oral sobre os resultados constante da apresentação denominada Resultado | 2023 (“Resultado”), referente ao mês operacional de dezembro. Prontamente, logo após discussões entre os presentes e eventuais saneamento de dúvidas, esclarecidas pelo Conselho de Administração, a apresentação do Resultado e seus respectivos temas (Atualização Revenues, Aceites, Aceites por trimestre, Receita Bruta Saas Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por trimestre, New MRR mensal (expansão + aquisição), New MRR por trimestre (expansão + aquisição), Novos Logos (faturados YTD), Forecast, Leads enterprise potenciais (CXM), clientes em negociações (OpenCX), KPIs, NRR Dezembro, Divisão do Churn, Evolução Churn de receita (Churn mais downgrade), bem como Atualização Financeira, DRE – Dezembro/23, DRE Mensal 2023, Receita Saas realizada 2023, Divisão da Receita, Inadimplência, People) foi aprovada por unanimidade, sem quaisquer reservas ou considerações. Ademais, o Presidente da Reunião permitiu a livre manifestação de opinião aos interessados presentes. Ato contínuo, tendo em vista que nenhum conselheiro quis fazer uso da permissão concedida, a reunião foi encerrada com os devidos agradecimentos. Por fim, a presente ata foi lavrada, de forma a reproduzir fielmente tudo o que foi discutido e deliberado na ocasião, com aceite dos conselheiros.

**6. LAVRATURA:** Por unanimidade de votos foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a Reunião do Conselho de Administração da qual foi lavrada esta ata, que, lida aos presentes conselheiros, foi por eles aprovada e assinada, sem quaisquer restrições. Declara a Presidente e o Secretário que esta cópia é fiel a original, que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Vitória – ES, 30 de janeiro de 2024.

**TOMÁS DUARTE MURTA**  
Presidente

**JOSÉ LUIS FERRAZ CHOUCAIRA**  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRACK PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00962637920	
30955754836	