

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TRACK PARTICIPAÇÕES S/A., REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
CNPJ 35.523.598/0001-88
NIRE 32300044506**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 16:00 (dezesesseis) 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.** A primeira ordem do dia consistiu na análise detalhada do orçamento previsto para o exercício financeiro de 2024. Os participantes revisaram minuciosamente as projeções de despesas e receitas, considerando variáveis econômicas e financeiras relevantes. Foram levantadas questões específicas sobre alocação de recursos, investimentos estratégicos e potenciais áreas de otimização orçamentária. As discussões foram robustas, com aprofundamento em cada métrica apresentada. Os participantes expressaram suas opiniões sobre os desafios técnicos identificados e propuseram estratégias para mitigação de riscos e aproveitamento de oportunidades. O foco para a empresa será a busca por leads Enterprise, participação em eventos estratégicos e de alta visibilidade para o mercado. Ao final da análise, o relatório foi aprovado por consenso, reconhecendo-se a importância das informações para embasar as decisões estratégicas da empresa. **4.2.** Exame e aprovação do Relatório sobre o Estado Atual da Empresa e Desafios Técnicos, referente ao mês operacional de janeiro, 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 – Jan/24, Forecast, Leads enterprise potenciais (CXM), clientes em negociações (Opencx), KPIs, NRR, Divisão do Churn, Evolução Churn de receita (Churn mais downgrade).
- 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 as projeções de custos, despesas e receitas, aprovaram, sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao ano de 2024. Ainda, dos Resultados Operacionais e demais temas (Fechamento janeiro/2024), após exame e discussão dos resultados analisados, de forma individual e consolidada, os conselheiros aprovaram sem quaisquer restrições ou questionamentos. **5.2.** Após uma discussão detalhada entre os membros do Conselho de Administração e esclarecimentos pertinentes, o relatório, abrangendo temas como Atualização de Receitas, Aceites, Aceites por Trimestre, Receita Bruta SaaS Mês a Mês, MRR Assinado (Aquisição), MRR Assinado por Trimestre, New MRR Mensal e Trimestral (expansão + aquisição), Novos Logos Faturados YTD, Forecast, KPIs, NRR Janeiro, Divisão do Churn, Evolução Churn, Motivos de Churns YTD, Atualização Financeira, DRE – jan/24, Receita realizada e projetada 2024, Divisão da Receita, Inadimplência, People, foi aprovado por unanimidade, sem reservas.

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, 26 de fevereiro 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	