



DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME: 40.712.188/0001-15

NIRE: 31300136612

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024**

1 - LOCAL, DATA E HORA: reunião da diretoria da Domo Digital Tecnologia S.A. (“Companhia”), realizada no dia 16 de abril de 2024, às 15 horas, de modo presencial, na Avenida do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 14º andar, Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30110-042.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Diretores da Companhia foram devidamente convocados, nos moldes do art. 20, inciso IV do Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Felipe Lopes Boff; Secretário: Paulino Ramos Rodrigues.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, inclusive notas explicativas e relatório da auditoria independente e ratificação de sua divulgação; e (ii) proposta da Diretoria sobre a destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5 - DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a análise e a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram, **por unanimidade**, conforme abaixo:

5.1 Consignar a elaboração das **demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023**, acompanhadas das notas explicativas e relatório da administração, após parecer sem ressalvas emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes (“PWC”), para serem submetidas à aprovação pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária, ficando ratificada a divulgação das citadas Demonstrações Financeiras, na forma exigida pelas normas aplicáveis.

5.2 Consignar o resultado obtido pela Companhia referente ao **exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023**, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no qual restou auferido o lucro líquido no valor de **R\$ 392.932,97** (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), registrando-se que este montante foi utilizado para absorção do prejuízo acumulado, motivo pelo qual não houve provisão para o pagamento de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

6 - ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma de sumário que, após lida e aprovada, vai por todos os Diretores presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 16 de abril de 2024. **Mesa:** Presidente: Felipe Lopes Boff; Secretário: Paulino Ramos Rodrigues. **Diretores presentes:** Felipe Lopes Boff, Paulino Ramos Rodrigues, Cadmo de Paula Junior e Lucas Lopes Kubiaki.



CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.. Felipe Lopes Boff (Diretor-Presidente) e Cadmo de Paula Junior (Diretor Executivo). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) – TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A., de NIRE 3130013661-2 e protocolado sob o número 24/540.577-1, em 17/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11981787, em 18/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número do protocolo (24/540.577-1) e o código de segurança (qAai).