

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

CNPJ nº 27.268.770/0001-76

NIRE 32.300.041.779

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024**

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 19 do mês de junho de 2024, às 09h00, a Reunião do Conselho de Administração da Coimex Administradora de Consórcios S.A., no endereço de sua filial localizada na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 1800, Torre IV, 8º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-900, e com sede social localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6º andar, sala 602, Enseada do Suá, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29050-912 (“Companhia”), nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, de modo que os votos foram realizados mediante atuação híbrida dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo mencionados.

2. Convocação e Presença. Devidamente convocada a presente reunião, nos termos do Artigo 12, §1º e 2º do Estatuto Social vigente, esteve presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram da reunião presencial e remotamente.

3. Mesa. Presidente: Orlando Machado Junior; Secretária: Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem.

4. Ordem do dia: Deliberar acerca da atualização das Políticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (“Política PLDFTP”) e de Relacionamento com os Clientes da Companhia.

5. Discussões e deliberações: Posta em discussão a única matéria presente na ordem do dia, foram submetidas à apreciação do Conselho de Administração as Políticas PLDFTP e de Relacionamento com os Clientes da Companhia atualizadas, as quais foram aprovadas, por unanimidade, sem quaisquer

ressalvas ou oposições, conforme apresentadas aos conselheiros, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração determinou a lavratura desta ata, por todos os presentes assinada.

7. Assinaturas: Mesa: Srs. Orlando Machado Junior (Presidente) e Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem (Secretária). Membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Orlando Machado Junior, Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem e José Alfredo de Freitas.

Mesa:

ORLANDO MACHADO JÚNIOR

Presidente

MARIA BERNADETTE BARBIERI COSER DE OREM

Secretária

Membros do Conselho de Administração:

ORLANDO MACHADO JÚNIOR

MARIA BERNADETTE BARBIERI COSER DE OREM

JOSÉ ALFREDO DE FREITAS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07332767848	
67364616772	
88461769872	