

**A3 DATA CONSULTORIA S.A.**  
**CNPJ nº 07.105.493/0001-73 | NIRE 31300142701**

**EXTRATO DA ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 1º de dezembro 2023, às 09h00min, na sede da A3 Data Consultoria S.A. (“Companhia”), localizada na cidade Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Jaceguai, nº 208, sala 701, bairro Prado, CEP 30.411-040.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Presidente: José Henrique Dias Salvador; Secretário: Rodrigo de Oliveira Pereira.

Realizada em 01/12/2023

A A3 Data Consultoria S.A. comunica que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de dezembro de 2023, às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Jaceguai, nº 208, sala 701, bairro Prado, CEP 30.411-040, Belo Horizonte/MG, com a presença da totalidade de seus conselheiros, foi deliberada, por unanimidade, a **reeleição dos seguintes Diretores para um novo mandato de 2 (dois) anos:**

- **Rodrigo de Oliveira Pereira**, Diretor Presidente;
- **Marcelo Junqueira Fantini**, Diretor Vice-Presidente;
- **Guilherme Teixeira Régis**, Diretor Financeiro.

Os diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, nos termos da legislação vigente. A ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 11457290 em 29/01/2024.

**ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**Conselheiros:**

- José Henrique Dias Salvador
- Renata Sabino Salvador Grande
- Cláudio Lúcio do Val Lopes
- Rodrigo de Oliveira Pereira