



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local.** Em 08 de setembro de 2021, às 18 horas, na sede social da RISE HOLDING S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.606.834/0001-52, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.636, conjunto 10, pavimento 04, Edifício Paulista Corporate, Cerqueira César, CEP 01310-200 ("Companhia"), a reunião do conselho de administração foi realizada de forma inteiramente eletrônica, via plataforma eletrônica, em razão das recomendações / restrições governamentais e dificuldades de mobilidade decorrentes do cenário atual da pandemia de COVID-19. O link para acesso remoto foi enviado a todos os participantes por Aline Batista de Oliveira ("Aline").
2. **Convocação e Presença.** Convocação dispensada devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, Sr. Pedro Henrique Lemgruber Vilela ("Pedro"), o Sr. Daniel Vieira Madureira ("Daniel"), Sr. Bruno Igel ("Bruno"), Sr. Caio Boria de Oliveira ("Caio"), Sr. Eduardo Lindenberg de Azevedo ("Eduardo"), Sr. Murilo Gonçalves de Brito Souza ("Murilo") e Sr. Tiago Gelabert Longuini ("Tiago").
3. **Mesa.** Presidente: Pedro Henrique Lemgruber Vilela ("Pedro"). Secretária: Aline Batista de Oliveira ("Aline").
4. **Ordem do Dia.** (i) Apresentação e status das pautas de **FR&IR** (Expectativas Q3/4, Últimas Captações, Separação de FR e IR, Updates Jalal/Marrakech), **PIPELINE** (Update de Jeitto: Status do MOU, diligência e próximos passos), **VALUE CREATION** e **FINANCIALS RISE**; (ii) Apresentação aos membros sobre os temas: a) Contratações Seniores - Bruno Favari e Ajustes na vaga de Diretor de FR/Pipe; b) Termos do Pacote de Stock Pool e Pacote Founders Pool; (iii) Deliberar sobre os Mecanismos Stock Option Pool e de Founders Pool (Diluição adicional dos sócios fundadores para contratação de novos Seniores relevantes - nesse caso, o Bruno Favari);
5. **Deliberações sem ressalvas ou restrições.** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

RISE HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 20.506.834/0001-52

NIRE 35.300.568.435

5.1. Apresentação dos Mecanismos de Stock Option Pool e de Founders Pool, as suas condições e premissas, incluindo participantes elegíveis, diluição, percentual de equity da Rise Holding disponibilizado, regras de vesting, strike price, formas de pagamento, tipos de ações, hipóteses de desligamento e acordo de acionistas. Após apresentação do mecanismo não houve ressalvas para sua implementação.

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por quantos Conselheiros bastassem para a aprovação das matérias deliberadas.

São Paulo, 08 de setembro de 2021.

Mesa:

Pedro Henrique Lemgruber Vilela

Presidente

Aline Batista de Oliveira

Secretária



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Lemgruber Vilela e Aline Batista De Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2E73-EE88-B36E-BF6F.

RISE HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 20.506.834/0001-52

NIRE 05.300.568.435

ANEXO I

Mecanismo acordado para contratação de executivos-chave -> Principais termos dos contratos de Opção de Compra do Stock Option Pool e Founders Pool.

	Stock Pool	Founders Pool
Participantes Elegíveis	Executivos-Chave (nível Manager+) + Time Fundador	Executivo-Chave com Senioridade Alta (Bruno Faveri)
Diluição	Equity já diluído gerencialmente em tesouraria pelos sócios fundadores	Equity a ser diluído pelos fundadores
Equity da Rise Holding	15% (% estimado por faixa de cargo e métricas de performance) com diluição <i>pari passu</i> - Exemplo: Man 1 = 0,1%, Man 2 = 0,25%, Man 3 = 0,5%, Dir 1 = 1,0%, Dir 2 = 1,25%, Dir 3 = 1,5%, Dir 4 = 2,5%, Dir 5 = 3,5% e Dir 6 = 4,5%	5,5% (em 5 Opções de 1,1% cada), com diluição <i>pari passu</i>
Regras de Vesting	40% por Tempo (5 anos) e 60% por Performance - Tempo = 5 anos, sendo: 40% fim Ano 2, 20% Ano 3, 20% Ano 4, e 20% fim Ano 5 - Performance = Nota Metas Individuais e Nota Competência, sendo: * Acima de média 1,25 = 100% * Entre 0,75% e 1,25% = proporcional linear * Abaixo de 0,75 = 0%	Tempo (5 anos) e Ajuste de Performance (com base em meta de TIR líquida) - Se TIR >= 26%, sem ajustes (i.e. equity acumulada permanece em 5,5%) - Se TIR <= IPCA + 6%, equity = 0 - Se IPCA + 6% < TIR < 26%, equity a ser descontado proporcionalmente
Strike Price	EV no momento da compra + 90% desconto	EV atual fixo (R\$51M) + 90% desconto
Forma de Pagamento	Recurso próprio do beneficiário (forma e estrutura a ser combinadas)	Via retenção de dividendos futuros da holding ao beneficiário (quando acontecerem e atrelados à meta de TIR)
Tipo de Ações	PNB (sem direito a voto)	PNB (sem direito a voto) por 5 anos e conversão em ON ao final do 5º ano
Hipóteses de Desligamento (voluntário, performance, morte, etc)	- Justa Causa: Extinção de 100% das opções, exercidas ou não, independente do momento. - Demais Desligamentos: Opções já exercidas e com direito a exercer são mantidas. Rise tem opção de recompra a full value.	- Voluntário e por Performance: Rise tem direito de recompra com desconto de entre 90-10% do valor. Desconto diminui em 10% a.a. e deixa de existir em 10 anos. - Justa Causa: Extinção de 100% das opções, exercidas ou não, independente do momento. - Demais Desligamentos: Opções já exercidas e com direito a exercer são mantidas. Rise tem opção de recompra a full value.
Acordo de Acionistas	Adere a todos os termos do AA vigente à época do exercício	Adere a todos os termos do AA vigente à época do exercício

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Henrique Lemgruber Vilela e Aline Batista De Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2E73-EE88-B36E-BF6F.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2E73-EE88-B36E-BF6F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2E73-EE88-B36E-BF6F



Hash do Documento

638708565A6A5C2B0A8634E0F2EAC3728D6CD0870ECC8C29F88B09C0C5EFEEF0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/09/2021 é(são) :

- PEDRO HENRIQUE LEMGRUBER VILELA (Presidente) -
318.627.708-67 em 14/09/2021 09:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ALINE BATISTA DE OLIVEIRA (Secretária) - 429.479.788-62 em
13/09/2021 09:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

