

ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A.
CNPJ/MF N.º 38.059.846/0001-70
NIRE: 53300005095
Companhia de capital fechado

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ADMINISTRAÇÃO DA ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A.**

Ficam convocados os Senhores Membros do Conselho de Administração da ATP Tecnologia e Produtos S.A. para participarem da 114ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da ATP Tecnologia e Produtos S.A., no dia, hora e local, informados a seguir, quando serão apreciados e deliberados os assuntos pautados na Ordem do Dia a seguir detalhada.

Data: 18 de junho de 2025 – quarta-feira.

Local: Edifício Sede da ATP Tecnologia e Produtos S.A., localizado no SGAN Quadra 601, Conjunto L, Parte “B”, na Cidade de Brasília – DF, na Sala de Reunião.

Horário: 11:00hs as 12:00hs.

Documentos sobre as matérias a serem deliberadas: Estão disponíveis aos Conselheiros na forma da lei.

ORDEM DO DIA:

1. Abertura da reunião e pronunciamento do Presidente do Conselho de Administração;
2. Eleição e posse do Presidente e posse do Vice-Presidente do Conselho de Administração da ATP S.A., para o mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO do ano de 2027;
3. Eleição e posse de membros da Diretoria da ATP S.A. e designação do Diretor Presidente, para mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO do ano de 2027;
4. Análise e deliberação das propostas apresentadas pelas empresas de auditoria independente para realização dos trabalhos no exercício social de 2025;
5. Avaliação dos resultados contábeis e financeiros do período de janeiro a maio de 2025;
6. Deliberação sobre realização de proposta de reformulação institucional, estratégica e operacional da Companhia;
7. Encerramento da reunião.

Observações:

1. As presenças e representações na reunião do Conselho se darão, nos termos da Lei e do Estatuto da Companhia.
2. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na 114ª Reunião Ordinária estão postos à disposição Conselheiros na forma da lei.

Brasília – DF, 09 de junho de 2025.

André Viveiros Araujo
Presidente do Conselho de Administração.