

DIMENSA S.A.

CNPJ/MF nº 27.231.185/0001-00

NIRE 35300568982

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, remotamente, na sede da **DIMENSA S.A.**, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Bairro Casa Verde, CEP 02511-010 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, por estarem presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, §1º, do seu Estatuto Social.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Caio Ibrahim David e secretariada pela Sra. Tessie Simonato.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da aprovação de celebração de operação de M&A, formalizada por e-mail à Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Ratificar a aprovação, formalizada por e-mail à Diretoria da Companhia, em 31 de janeiro de 2024, por unanimidade e sem ressalvas, da celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição da totalidade do capital social da Quiver Desenvolvimento e Tecnologia Ltda., pelo valor total de até R\$ 155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais), em atendimento às disposições do Artigo 16, §3º, alínea (e) do Estatuto Social e da Cláusula 4.5.2, inciso (v) do Acordo de Acionistas.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. As partes reconhecem e concordam que este instrumento assinado em meio eletrônico produz os mesmos efeitos legais de via assinada fisicamente, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

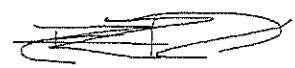
São Paulo, 6 de fevereiro de 2024.

(Página de assinaturas a seguir.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Dimensa S.A., realizada em 6 de fevereiro de 2024.)

Mesa:



Caio Ibrahim David
Feb 7, 2024 2:11 PM BRT

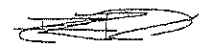
Caio Ibrahim David
Presidente

Tessie Simonato

Governança Corporativa
Feb 12, 2024 10:58 AM BRT

Tessie Simonato
Secretária

Membros do Conselho de Administração:



Caio Ibrahim David
Feb 7, 2024 2:11 PM BRT

Caio Ibrahim David
Presidente do Conselho de Administração

Alexandre Apendino

Alexandre Apendino
Feb 8, 2024 9:36 AM BRT

Alexandre Haddad Apendino
Membro do Conselho de Administração

Mauro Wulkan

Mauro Wulkan
Feb 7, 2024 12:35 PM BRT

Mauro Wulkan
Membro do Conselho de Administração

André Milanez

André Milanez
Feb 7, 2024 12:52 PM BRT

André Veiga Milanez
Membro do Conselho de Administração

Rodrigo Nardoni

Rodrigo Nardoni
Feb 7, 2024 10:59 AM BRT

Rodrigo Antonio Nardoni Gonçalves
Membro do Conselho de Administração

