

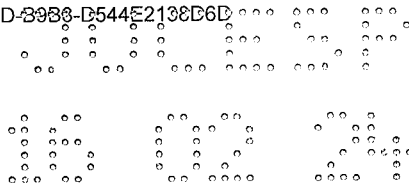
DIMENSA S.A.

CNPJ/ME 27.231.185/0001-00

NIRE 35.300.568.982

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 de janeiro de 2024, às 14:00 horas, na sede social da **DIMENSA S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, CEP 02511-010 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em decorrência da presença de todos os Diretores da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Wagner Alexander de Sá Gramigna e secretariada pela Sra. Isabella Pereira Martin Teixeira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a abertura de filial da Companhia localizada na cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais; e (ii) a autorização de todos os atos necessários para a efetivação e implementação da deliberação do item (i) acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros da Diretoria deliberaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, nos termos do art. 2º, §1º, do Estatuto Social da Companhia, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a abertura de filial da Companhia na cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, na Avenida Sebastião Antunes Fonseca, nº 800, Área A, Jardim Caiçara, CEP 36.706-216.
 - 5.2. Autorizar a prática de todos os atos necessários à efetivação e implementação da deliberação aprovada acima.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.



7. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Wagner Alexander de Sá Gramigna. Secretária: Isabella Pereira Martin Teixeira. Diretores: (i) Wagner Alexander de Sá Gramigna; (ii) Gustavo Bernardi Ioriatti; e (iii) Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento.

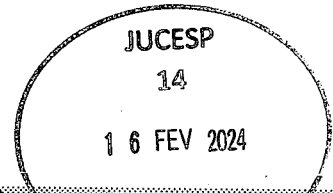
São Paulo, 22 de janeiro de 2024.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

DocuSigned by:
Wagner Alexander de Sá Gramigna
878A048BFBBF4A5...
Wagner Alexander de Sá Gramigna
Presidente

DocuSigned by:
Isabella Pereira Martin Teixeira
4B2E00138CA444D...
Isabella Pereira Martin Teixeira
Secretária



64.940/24-0



JUCESP