

DIMENSA S.A.
CNPJ/MF nº 27.231.185/0001-00
NIRE 35.300.568.98-2

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local.** Em 21 de janeiro de 2025, às 14:00, remotamente, por videoconferência. Para todos os fins de direito, considerada realizada da sede social da **Dimensa S.A.**, localizada na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, CEP 02511-010, São Paulo/SP ("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. Lorena Rizzini de Leonel.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) o recebimento da renúncia ao cargo de encarregada pelo tratamento de dados pessoais ("Encarregada") da Companhia pela Sra. **Déborah Almeida de Sousa**; e (ii) a nomeação e eleição da nova Encarregada da Companhia, conforme definido no artigo 5º, inciso VIII e de acordo com as previsões do artigo 41 e seguintes da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), bem como seu suplente.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, os membros da Diretoria deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Ratificar o recebimento da renúncia ao cargo de Encarregada apresentado pela Sra. **Déborah Almeida de Sousa** em 31 de outubro de 2024.
 - 5.2. Aprovar a nomeação e eleição da Sra. **Lorena Rizzini de Leonel**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.000.104-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 278.468.468-76, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Encarregada, com efeitos retroativos à 31 de outubro de 2024, ficando ratificados os atos praticados nesta qualidade desde referida data, para um mandato que vigorará, da presente data por prazo indeterminado, até a nomeação de seu sucessor.

5.3. Aprovar a nomeação e eleição do Sr. **Leandro Bissoli**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.547.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.880.578-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na sede na Rua Henrique Shaumann, 270, 4º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05413-909, para o cargo de Encarregado suplente, com atuação exclusiva durante ausência, impedimento e/ou vacância da Sra. **Lorena Rizzini de Leonel**.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros da Diretoria.

7. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Wagner Alexander de Sá Gramigna. Secretária: Lorena Rizzini de Leonel. Diretores: Wagner Alexander de Sá Gramigna; (ii) Ricardo Folhas Capella; e (iii) Antônio Eduardo Alves Penteado do Nascimento.

São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2025.

Mesa:

Signed by:
Wagner Alexander de Sá Gramigna
04632DC34CG0447...

Wagner Alexander de Sá Gramigna
Presidente

DocuSigned by:
Lorena Rizzini de Leonel
80ED80302904400

Lorena Rizzini de Leonel
Secretária

Diretores:

Signed by:
Wagner Alexander de Sá Gramigna
04632DC34CG0447...

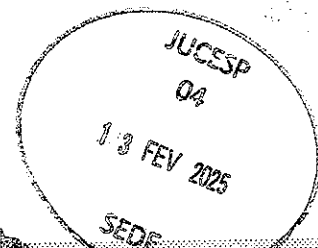
Wagner Alexander de Sá Gramigna
Diretor Presidente

Assinado por:
Ricardo Folhas Capella
DFC688953A6D4AD

Ricardo Folhas Capella
Diretor Financeiro

DocuSigned by:
Antônio Eduardo Alves Penteado do Nascimento
6F93FF7B22824D8...

Antônio Eduardo Alves Penteado do Nascimento
Diretor do Sistema de Gestão de Investimentos



JUCESP

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B99A6303-3423-4CA7-98E0-70171E43DB32
Assunto: Complete com o Docusign: 250121 - Dimensa - ARD (Eleição DPO).docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Manuela Costa Ribeiro
Rua Desembargador Euclides Silveira, 232 - Casa Verde
São Paulo, 02511-010
manuela.ribeiro@totvs.com.br
Endereço IP: 163.116.224.99

Rastreamento de registros

Status: Original
23/01/2025 16:47:40

Portador: Manuela Costa Ribeiro
manuela.ribeiro@totvs.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento
antonio.enascimento@dimensa.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento
6F93FF7822324D8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 163.116.233.34

Registro de hora e data

Enviado: 23/01/2025 16:49:08
Visualizado: 23/01/2025 17:00:38
Assinado: 23/01/2025 18:02:39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/01/2025 17:00:38
ID: 966db447-dde7-4aba-a8a9-c5e5fa531847

Lorena Rizzini de Leonei
lorena.rizzini@dimensa.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Lorena Rizzini de Leonei
B0ED6092904490...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 163.116.224.120

Enviado: 23/01/2025 16:49:06
Reenviado: 24/01/2025 14:55:26
Reenviado: 27/01/2025 15:13:16
Visualizado: 27/01/2025 16:01:30
Assinado: 27/01/2025 16:01:39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/03/2024 09:04:04
ID: 64bc5c9c-aeaf-423c-9b40-cf2b6e27a5bf

Ricardo Folhas Capella
ricardo.capella@dimensa.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:
Ricardo Folhas Capella
DFC68993A6D4A0...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 163.116.224.118

Enviado: 23/01/2025 16:49:07
Visualizado: 24/01/2025 10:07:06
Assinado: 24/01/2025 10:07:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/12/2024 12:04:15
ID: 41429364-64fe-4d5c-b0e1-482ac22494b8

Wagner Alexander de Sá Gramigna
wagner.gramigna@totvs.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Signed by:
Wagner Alexander de Sá Gramigna
04C32DC3ACC0A7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 146.75.179.51
Assinado com o uso do celular

Enviado: 23/01/2025 16:49:07
Reenviado: 24/01/2025 14:55:26
Visualizado: 24/01/2025 15:36:20
Assinado: 24/01/2025 15:36:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/01/2025 15:36:20
ID: cdbb92c2-aad9-4824-a309-c3dda4d078b4

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Carla Bernardes

carla.rfreitas@dimensa.com.br

Coordenadora

Dimensa S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Copiado

Enviado: 23/01/2025 16:51:53

Visualizado: 23/01/2025 16:52:59

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

23/01/2025 16:49:08

Envelope atualizado

Segurança verificada

23/01/2025 16:51:52

Entrega certificada

Segurança verificada

24/01/2025 15:36:20

Assinatura concluída

Segurança verificada

24/01/2025 15:36:33

Concluído

Segurança verificada

27/01/2025 16:01:39

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

TERMO DE POSSE

Neste ato, a Sra. **Lorena Rizzini de Leonel**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.000.104-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 278.468.468-76, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na sede da Dimensa (definido abaixo), eleita para o cargo de encarregada pelo tratamento de dados pessoais (“Encarregada”) da **DIMENSA S.A.**, sociedade com sede na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP 02511-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.231.185/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300568982 (“Companhia”), conforme deliberação da Reunião da Diretoria da Companhia realizada nesta data, toma posse do cargo para o qual foi eleita, para um mandato que vigorará, de 31 de outubro de 2024 por prazo indeterminado, permanecendo no exercício do cargo até a eleição e posse de seus sucessores, e declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com as leis aplicáveis, o estatuto social e o acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.

Na qualidade de Encarregada, a Sra. **Lorena Rizzini de Leonel** será responsável por: (i) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências cabíveis; (ii) receber comunicações da Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD e adotar providências; (ii) orientar os funcionários e os contratados da Companhia a respeito das práticas a serem tomadas em relação a proteção de dados pessoais; e (iv) executar as demais atribuições determinadas pelo controlados ou estabelecidas em normas da ANPD, em especial as atividades descritas no artigo 16 do Regulamento aprovado pela Resolução CD/ANPD nº 18/2024.

Para os fins do artigo parágrafo único do artigo 15 da Resolução CD/ANPD nº 18/2024, a Sra. **Lorena Rizzini de Leonel** indica o endereço acima para o recebimento de comunicações da ANPD.

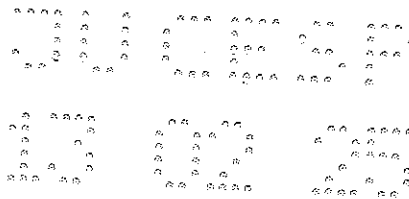
São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2025.

DocuSigned by:

Lorena Rizzini de Leonel

80E080302904400

LORENA RIZZINI DE LEONEL



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 49678312-1761-43EA-BBCD-DEFE8A8884A5
 Assunto: Complete com o DocuSign: 250121 - Dimensa - Termo de Posse (Lorena).docx
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 1
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Manuela Costa Ribeiro
 Rua Desembargador Euclides Silveira, 232 - Casa Verde
 São Paulo, 02511-010
 manuela.ribeiro@totvs.com.br
 Endereço IP: 163.116.224.99

Rastreamento de registros

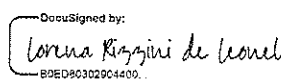
Status: Original
 23/01/2025 16:50:50
 Portador: Manuela Costa Ribeiro
 manuela.ribeiro@totvs.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Lorena Rizzini de Leonel
 lorena.rizzini@dimensa.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 163.116.224.120

Registro de hora e data

Enviado: 23/01/2025 16:51:13
 Reenviado: 24/01/2025 14:57:02
 Reenviado: 27/01/2025 15:13:17
 Visualizado: 27/01/2025 15:59:45
 Assinado: 27/01/2025 15:59:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Aceito: 18/03/2024 09:04:04
 ID: 64bc5c9c-aeaf-423c-9b40-cf2b6e27a5bf

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Carla Bernardes
 carla.rfreitas@dimensa.com.br
 Coordenadora
 Dimensa S.A.
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 23/01/2025 16:52:53
 Visualizado: 23/01/2025 16:53:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

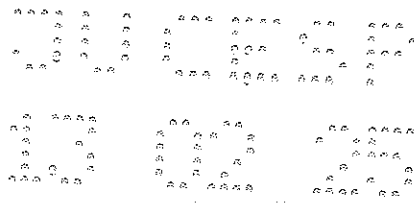
Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado Com hash/criptografado
 Envelope atualizado Segurança verificada
 Entrega certificada Segurança verificada

23/01/2025 16:51:13
 23/01/2025 16:52:53
 27/01/2025 15:59:45



Eventos de resumo do envelope

Assinatura concluída
Concluído

Status

Segurança verificada
Segurança verificada

Carimbo de data/hora

27/01/2025 15:59:59
27/01/2025 15:59:59

Eventos de pagamento

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Status

Carimbo de data/hora

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **Leandro Bissoli**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.547.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.880.578-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na sede na Rua Henrique Shaumann, 270, 4º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05413-909, eleito para o cargo de encarregado pelo tratamento de dados pessoais suplente (“Encarregado”) da **DIMENSA S.A.**, sociedade com sede na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP 02511-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.231.185/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300568982 (“Companhia”), conforme deliberação da Reunião da Diretoria da Companhia realizada nesta data, toma posse do cargo para o qual foi eleita, para um mandato que vigorará, por prazo indeterminado, permanecendo no exercício do cargo até a eleição e posse de seus sucessores, e declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com as leis aplicáveis, o estatuto social e o acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.

Na qualidade de Encarregado, o Sr. **Leandro Bissoli** será responsável por: (i) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências cabíveis; (ii) receber comunicações da Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD e adotar providências; (iii) orientar os funcionários e os contratados da Companhia a respeito das práticas a serem tomadas em relação a proteção de dados pessoais; e (iv) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas da ANPD, em especial as atividades descritas no artigo 16 do Regulamento aprovado pela Resolução CD/ANPD nº 18/2024.

Para os fins do artigo parágrafo único do artigo 15 da Resolução CD/ANPD nº 18/2024, o Sr. **Leandro Bissoli** indica o endereço acima para o recebimento de comunicações da ANPD.

São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2025.

Assinado por:

Leandro Bissoli

BAFDF10D82DF47F...

LEANDRO BISSOLI

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4668D7C9-2B8A-4387-B02A-61A5BD09CE49
 Assunto: Complete com o DocuSign; 250121 - Dimensa - Termo de Posse (Leandro).docx
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 1
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Manuela Costa Ribeiro
 Rua Desembargador Euclides Silveira, 232 - Casa Verde
 São Paulo, 02511-010
 manuela.ribeiro@totvs.com.br
 Endereço IP: 163.116.224.99

Rastreamento de registros

Status: Original
 23/01/2025 16:49:19
 Portador: Manuela Costa Ribeiro
 manuela.ribeiro@totvs.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leandro Bissoli
 leandrobissoli@peckadv.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

 BAFDF10D82DF47F...

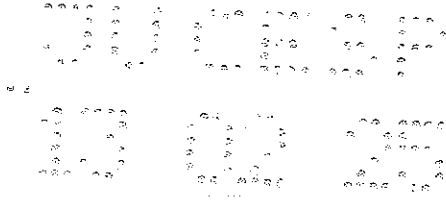
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 191.209.53.236

Registro de hora e data

Enviado: 23/01/2025 16:50:40
 Visualizado: 24/01/2025 08:48:26
 Assinado: 24/01/2025 08:48:38

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Aceito: 24/01/2025 08:48:26
 ID: 46f8694d-eb36-4455-b4fc-a58a6ccfb5a9

| | | |
|---|------------------------|--|
| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
| Carla Bernardes carla.rfreitas@dimensa.com.br Coordenadora Dimensa S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | Copiado | Enviado: 23/01/2025 16:52:16 Visualizado: 23/01/2025 16:53:39 |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign | | |
| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
| Envelope enviado | Com hash/criptografado | 23/01/2025 16:50:40 |
| Envelope atualizado | Segurança verificada | 23/01/2025 16:52:16 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 24/01/2025 08:48:26 |



Eventos de resumo do envelope

Assinatura concluída
Concluído

Status

Segurança verificada
Segurança verificada

Carimbo de data/hora

24/01/2025 08:48:38
24/01/2025 08:48:38

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

