

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TRACK PARTICIPAÇÕES S/A., REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2025.
CNPJ 35.523.598/0001-88
NIRE 32300044506**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 do mês de janeiro do ano de 2025, às 14:00 (catorze) horas, na sede da Companhia em Vitória – ES, na Av Nossa Senhora da Penha, 2796, sala 705, box 06, bairro Santa Luzia, Vitória, CEP 29.045-402,, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
- 2. PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: **TOMÁS DUARTE MURTA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, identidade 70.751.275 expedida pela SSP - PR, inscrito no CPF 009.626.379-20, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Cachoeira de Minas, nº 126, apt. 201, bairro Gutierrez, CEP 30441-190; **JOSÉ LUIS FERRAZ CHOUCAIRA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, identidade 34.696.330-8, SSP – SP, inscrito no CPF 309.557.548-36, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itacema, nº 246, apt. 42, Itaim Bibi, CEP 04530-050; **HERBERT VIANA ANDRADE**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, identidade M-4.000.111, expedida pela SSP – MG, inscrito no CPF 610.697.526-49, residente e domiciliado em Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 1374, apt. 1002, torre 1, bairro Vila da Serra, CEP 34000-000, **IGOR ARANTES BRITO**, brasileiro, economista, casado, identidade 45994720-5 expedida pela SSP – SP, inscrito no CPF 084.178.386-19, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Abilio Borin, nº 158, apartamento 12 T2, bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04729-030, e **FELIPE MARCONDES DE MATTOS**, brasileiro, administrador, divorciado, identidade 3.095.547, expedida pela SSP – SC, inscrito no CPF 001.597.019-10, residente e domiciliado em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Arno Hoeschl, nº 254, apto. 1.101, CEP 88015-620.
- 3. MESA DIRETORA:** Tendo assumido a presidência da Assembleia **TOMÁS DUARTE MURTA**, que nomeou a mim, **JOSÉ LUIS FERRAZ CHOUCAIRA**, para secretariar o evento.
- 4. ORDEM DO DIA:** Analisar o resultado consolidado do Q4 de 2024 da companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, membros eleitos do Conselho de Administração, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas, deliberaram da seguinte forma narrada: **5.1.** O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião informando a Ordem do Dia a ser discutida. Deu-se andamento na Reunião para os itens e assuntos conforme abaixo:

Retenção de Clientes (CS)

A equipe de retenção tem cerca de 10 pessoas lideradas por Lucas Castilho, com uma eficiência de 80%. Existe uma rotina de análise de clientes em risco nas quartas-feiras.

Houve um turnover significativo na equipe de CS devido ao salário, mas foi feita uma contraproposta. A empresa busca reduzir problemas de produto e atendimento para evitar perda de receita.

Houve a perda de alguns clientes importantes como Oswaldo Cruz, Sky e Santa Casa de Poá, devido a problemas de produto e falta de proximidade. Foi discutido que o ideal é ter uma dupla de suporte e CS para facilitar a vida do cliente. A empresa tem entre 50 e 60 clientes por CS. Existe uma preocupação com o foco do CS, que está muito reativo e não focado em iniciativas para gerar mais receita. Foi mencionada a importância da ferramenta Data Track para ter uma visão clara do engajamento e receita do cliente.

Aquisição de Clientes

A empresa está focada em clientes Enterprise e teve um fechamento de 130 mil de MRR, mas ainda há uma necessidade de abrir novas frentes e aumentar o número de propostas.

A empresa está retomando a discussão de canais de distribuição com parceiros e tem um IBM das Unimed's do Brasil e está fazendo estratégias para o segmento.

Gestão de Pessoas

A empresa usa gestão de indicadores e sistema de flags.

Existe a preocupação com a cultura de resultado e a necessidade de ter uma gestão mais individualizada, com acompanhamento da performance e planos de ação individuais.

A liderança precisa acompanhar de perto quem entrega e quem não entrega resultados.

Foi mencionado que os times de vendas estão bem capacitados, mas há necessidade de uma cultura de mais resultado.

A empresa está começando a analisar o desempenho individual do time comercial, mas também está buscando conhecer gente nova na área comercial em São Paulo. Foi sugerido que o time comercial deveria se pagar em 6 a 12 meses.

Tecnologia

70% dos bugs de 2024 estavam relacionados à distribuição, o que levou a empresa a desenvolver uma nova arquitetura.

A empresa está com uma mentalidade de zero bugs. A arquitetura da Open CX foi reconstruída com tecnologia de câmeras. Houve um incidente de dados devido a uma mudança na plataforma.

A empresa está estudando como usar a IA para aumentar a produtividade dos desenvolvedores e reduzir a necessidade de pessoal.

A empresa lançou um novo módulo de permissionamento granular. Há uma meta de atingir NPS 75 para a migração da Help 1.0. A empresa tem uma arquitetura avançada em termos de cloud.

Questões Trabalhistas

A empresa recebeu os primeiros processos trabalhistas de ex-fornecedores. A empresa pretende reduzir o risco trabalhista com a reestruturação do time. Foi mencionada a importância de desligar pessoas de forma adequada para evitar processos. A empresa precisa atualizar a matriz de risco, incluindo o risco trabalhista.

Próximos passos mapeados

Implementar a nova arquitetura de distribuição.

Acompanhar o desempenho do time comercial e tomar medidas em relação aos que não entregam resultados.

Acompanhar o NPS para a migração da Health 1.0.

Planejar a migração da NPS.

5.2. Após uma discussão detalhada entre os membros do Conselho de Administração e esclarecimentos pertinentes, os assuntos mencionados acima foram aprovados por unanimidade, sem reservas.

6. LAVRATURA: Por unanimidade de votos foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a Reunião do Conselho de Administração da qual foi lavrada esta ata, que, lida aos presentes conselheiros, foi por eles aprovada e assinada, sem quaisquer restrições. Declara o Presidente e o Secretário que esta cópia é fiel a original,

que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Vitória – ES, 29 de janeiro de 2025.

TOMÁS DUARTE MURTA
Presidente

JOSÉ LUIS FERRAZ CHOUCAIRA
Secretário

ATA DA RCA_TRACK PARTICIPACOES SA_Q4 2024.docx

Documento número #a8b79d13-d7e3-4d3c-92bd-8d894fc54704

Hash do documento original (SHA256): 4d71fc2ab3d66462b7024fd883c977751a216525d7b5207a75c7995b2fddbfa

Assinaturas

✓ **Tomás Duarte Murta**
CPF: 009.626.379-20
Assinou em 05 fev 2025 às 16:38:51

✓ **José Choucaira**
CPF: 309.557.548-36
Assinou em 03 fev 2025 às 11:41:02

Log

- 30 jan 2025, 11:04:06 Operador com email gabriela.begiato@track.co na Conta 0e257ac0-614d-4ca9-9d28-2460965364d9 criou este documento número a8b79d13-d7e3-4d3c-92bd-8d894fc54704. Data limite para assinatura do documento: 01 de março de 2025 (11:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2025, 11:08:59 Operador com email gabriela.begiato@track.co na Conta 0e257ac0-614d-4ca9-9d28-2460965364d9 adicionou à Lista de Assinatura: jose@track.co para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Choucaira.
- 30 jan 2025, 11:08:59 Operador com email gabriela.begiato@track.co na Conta 0e257ac0-614d-4ca9-9d28-2460965364d9 adicionou à Lista de Assinatura: tomas@track.co para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tomás Duarte Murta e CPF 009.626.379-20.
- 03 fev 2025, 11:41:02 José Choucaira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jose@track.co. CPF informado: 309.557.548-36. IP: 70.70.159.7. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 fev 2025, 16:38:51 Tomás Duarte Murta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tomas@track.co. CPF informado: 009.626.379-20. IP: 191.7.169.24. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0276923 e longitude -46.9650925. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

05 fev 2025, 16:38:51

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a8b79d13-d7e3-4d3c-92bd-8d894fc54704.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a8b79d13-d7e3-4d3c-92bd-8d894fc54704, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRACK PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00962637920	TOMAS DUARTE MURTA
09829940608	LUIZ FERNANDO MARTINS DE CARVALHO
30955754836	JOSE LUIS FERRAZ CHOUCAIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2025 10:21 SOB N° 20250242311.
PROTOCOLO: 250242311 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503430677. CNPJ DA SEDE: 35523598000188.
NIRE: 32300044506. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2025.
TRACK PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br