



SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Companhia Fechada
CNPJ/MF Nº 07.714.104/0001-07 - NIRE: 33300328980

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Em 6 de setembro de 2023, às 12:00 horas, na Rua Henrique Schaumann, nº 270, 12º andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do estatuto social da Sumicity Telecomunicações S.A. ("Companhia"). 2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **Mesa:** Pedro Parente, **Presidente;** Cíntia Bravo Foroni, **Secretária.** 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria Executiva estatutária da Companhia; e (ii) eleição dos membros dos comitês estatutários da Companhia. 5. **Deliberações:** Após leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade de votos: (i) a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria Executiva estatutária da Companhia, com um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: (a) **ALEXANDRE STIPANICH LOVECCHIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 18.718.146-9, devidamente inscrito no CPF/ME sob n.º 153.124.748-27, para o cargo de **Vice-Presidente de B2C;** (b) **FÁBIO ABREU CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, devidamente inscrito no CPF sob n.º 894.174.966-20, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 085.117.125, para o cargo de **Vice-Presidente de B2B e Redes;** (c) **FELIPE GONÇALVES MATSUNAGA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG sob n.º 23.783.656-7 (SSP/SP), devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 263.848.598-58, para os cargos de **Diretor de Relações com Investidores e Vice-Presidente de Novos Negócios e Projetos, cumulativamente;** (d) **FERNANDO STUCCHI ALEGRO**, brasileiro, casado, executivo financeiro, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 29.236.398 SSP-SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob n.º 271.694.338-93, para o cargo de **Vice-Presidente de Finanças;** (e) **LORIVAL NOGUEIRA LUZ JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 22.580.434-7 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 678.741.266-53, para o cargo de **Diretor Presidente;** e (f) **OTÁVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 1.488.122 SSP-PI, devidamente inscrito no CPF sob n.º 719.280.903-97, para o cargo de **Vice-Presidente de Gente e Gestão, Comunicação e ESG**, todos com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 05413-010. Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante assinatura dos Termos de Posse firmados na presente data, arquivados na sede social da Companhia, nos quais declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer atividades mercantis, de administrar a Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. (ii) a eleição dos membros dos comitês executivos estatutários da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, conforme abaixo: Para o **Comitê Financeiro**, ficam eleitos (a) **FELIPE GONÇALVES MATSUNAGA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG sob n.º 23.783.656-7 (SSP/SP), devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 263.848.598-58, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010, na qualidade de **Coordenador do Comitê Financeiro;** (b) **FERNANDO STUCCHI ALEGRO**, brasileiro, casado, executivo financeiro, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 29.236.398 SSP-SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob n.º 271.694.338-93, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (c) **GABRIEL SARTOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 10.629.004-0 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/ME sob n.º 074.266.619-03, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (d) **LUCAS LIMA FREIRE**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 12077170 SSP/MG, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 080.746.656-58, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 4º andar, bairro Itaim Bibi, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 04538-905; e (e) **RICARDO CHAIBUB FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 37.988.748-4, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 4º andar, bairro Itaim Bibi, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 04538-905. Para o **Comitê de Gente e Gestão**, ficam eleitos (a) **CAROLINA FASANO QUINTELLA**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 35.250.647-7, devidamente inscrita no CPF sob n.º 362.699.298-57, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 4º andar, bairro Itaim Bibi, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 04538-905, na qualidade de **Coordenadora do Comitê de Gente e Gestão;** (b) **DANIELE SOTELINO DE OLIVEIRA BAYDE**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 82.391.327-9, expedida pela SSP/BA, devidamente inscrita no CPF sob n.º 782.793.565-68, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (c) **EDSON TEOFIOVIC GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 33.176.727 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF sob n.º 287.777.998-01, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (d) **FELIPE GONÇALVES MATSUNAGA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG sob n.º 23.783.656-7 (SSP/SP), devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 263.848.598-58, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (e) **GABRIELA PICCIOTTO**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 23.102.150-1, devidamente inscrita no CPF sob n.º 356.259.138-11, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 4º andar, bairro Itaim Bibi, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 04538-905; (f) **LUCAS LIMA FREIRE**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 12077170 SSP/MG, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 080.746.656-58, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 4º andar, bairro Itaim Bibi, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 04538-905; e (g) **OTÁVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 1.488.122 SSP-PI, devidamente inscrito no CPF sob n.º 719.280.903-97, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010. Para o **Comitê Operacional**, ficam eleitos (a) **ADRIANO CAMARA MARQUES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 27777 CREA/CE, devidamente inscrito no CPF sob n.º 390.013.183-04, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (b) **ALEXANDRE STIPANICH LOVECCHIO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 18.718.146-9, devidamente inscrito no CPF/ME sob n.º 153.124.748-27, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (c) **FÁBIO ABREU CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 085.117.125, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 894.174.966-20, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010; (d) **FELIPE GONÇALVES MATSUNAGA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG sob n.º 23.783.656-7 (SSP/SP), devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 263.848.598-58, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010, na qualidade de **Coordenador do Comitê Operacional;** e (e) **VICENTE SÉRGIO DA SILVA GOMES**, brasileiro, casado, técnico, portador da Carteira de Identidade RG sob n.º 10.329.970-7 IFP/RJ, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 053.912.037-59, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, n.º 270, 10º andar, bairro Pinheiros, na cidade e no Estado de São Paulo, CEP 05413-010. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 7. **Assinaturas:** Mesa: Pedro Parente (Presidente) e Cíntia Bravo Foroni (Secretária). **Membros do Conselho de Administração presentes:** Pedro Parente – Presidente; Eduardo Melzer, Francisco H. D. Pinheiro Neto, Loïc Pierre, Luciana Antonini Ribeiro e Vicente Sérgio da Silva Gomes. São Paulo, 6 de setembro de 2023. *Certifico que o presente extrato é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Cíntia Bravo Foroni - Presidente. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. NIRE: 333.0032898-0 Protocolo: 00-2023/788179-9 Data do protocolo: 06/10/2023. CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 14/11/2023 SOB O NÚMERO 00005868893 e demais constantes do termo de autenticação. Autenticação: 5343EEDB398A74223D502D5DE50D1426A6CA30908D895FC34AA3A3D5D935575E Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.