



Top Down Consultoria & Projetos S.A.

CNPJ/ME nº 29.185.279/0001-07 - NIRE 33300338446

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 02 de junho de 2021

1. Data, Hora e Local: no dia 02 de junho de 2021, às 13:00 horas, na sede social da **Top Down Consultoria & Projetos S.A.**, situada na Rua do Carmo, nº 71, 4º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-020 ("Companhia"). **2. Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes dos Conselheiros presentes no fecho da ata, a saber: (i) **Arnaldo José Lewis e Sá Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1008265157 SSP-RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 404.464.170-68, residente e domiciliado na Rua Domenico Perotti, nº 50/281, Jardim Fontes do Morumbi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05704-080, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Rodrigo de Melo Galesi**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.639.647-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 177.566.168-71, residente e domiciliado na Avenida Mofarrej, nº 275, apartamento 92 C, Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05311-000; e (iii) **Pedro Freire Machado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10034328-4 DETRAN-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 079.540.707-60, residente e domiciliado na Rua Sambaíba, nº 250, apartamento 301, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22450-140. **3. Convocação e Publicações:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 10, parágrafo segundo do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho, como Presidente; e Pedro Freire Machado, como Secretário. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) a renúncia dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** aprovadas por unanimidade de votos dos Membros do Conselho de Administração presentes: 5.1. A consignação da renúncia do atual membro da Diretoria da Companhia, o Sr. **Anderson Farias da Silva**, brasileiro, profissional de tecnologia da informação, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, natural do estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG nº 24521885-3, inscrito perante o CPF/ME sob n. 136.623.558-41, residente e domiciliado na Rua Armando Aparecido Cezarino, nº 61, Paulínia, Estado de São Paulo, CEP 13141-055. 5.1.1. Anderson, acima qualificado, renuncia a seu cargo de Diretor de Projetos da Companhia, mediante a assinatura do termo de renúncia constante do Anexo I à presente Ata. 5.2. Os Conselheiros de Administração da Companhia, neste ato, aprovam a nomeação dos seguintes diretores: (i) Sra. **Claudia Regina Dantas**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 19.150.432 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 104.134.358-22, residente e domiciliada na Rua Bernardo dos Santos, nº 10, apartamento 223, Torre Sigma, Jardim Olympia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05542-000, para o cargo de Diretora Financeira; (ii) **Maurício Correa de Almeida**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade RG nº 07390001-1, inscrito no CPF/ME sob nº 966.227.177-53, residente e domiciliado na Rua Atila Nunes, Piratininga, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24350-490, para o cargo de Diretor de Produtos Core; (iii) **Kleber da Silva Nunes**, brasileiro, casado, profissional de engenharia de software, portador da carteira de identidade RG nº 247935-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 536.461.267-87, residente e domiciliado na Rua Garibaldi, nº 225, apto. 404, bloco 2, Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20511-330, para o cargo de Diretor de Inovação e Transformação Digital; (iv) **Anderson Farias da Silva**, brasileiro, casado, natural do estado de São Paulo, profissional de tecnologia da informação, portador da carteira de identidade RG nº 4521885-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 136.623.558-41, residente e domiciliado na Rua Armando Aparecido Cezarino, nº 61, Paulínia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 13141-055, para o cargo de Diretor de Projetos e Operações; e (v) **Ronaldo Chaves de Almeida**, brasileiro, casado, natural, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n. 23089192-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 166.663.188-46, residente e domiciliado na Av. Martim Francisco, nº 2076, Jardim Utinga, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09230-701, para o cargo de Diretor Comercial e de Marketing. 5.2.1. Os Diretores ora eleitos terão o prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta reunião para apresentar os termos de posse assinados na sede da Companhia, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil, e que preenchem os requisitos aplicáveis para investidura em seus cargos. 5.2.2. Os Diretores ora eleitos e reeleitos iniciam um mandato unificado, com duração de 3 anos e até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da administração referente ao exercício social de encerrado em 31 de dezembro de 2023, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse. 5.2.3. Em razão da eleição dos Diretores descritos acima e mediante a entrega dos Termos de Posse, a Diretoria da Companhia será composta da seguinte forma: (i) Pedro Freire Machado - Diretor Presidente; (ii) Claudia Regina Dantas - Diretora Financeira; (iii) Maurício Correa de Almeida - Diretor de Produtos Core; (iv) Kleber da Silva Nunes - Diretor de Inovação e Transformação Digital; (v) Anderson Farias da Silva - Diretor de Projetos e Operações; e (vi) Ronaldo Chaves de Almeida - Diretor Comercial e de Marketing. 5.3. **Aprovar** a lavratura e publicação da presente Ata sob a forma de sumário ou extrato dos fatos ocorridos, nos termos dos §§ 1º e 3º do Artigo 130 da LSA. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da reunião encerrou os trabalhos, sendo a presente ata lavrada em formato sumário, lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021. Arnaldo José Lewis e Sá Filho, *Presidente*; Pedro Freire Machado, *Secretário*. **Conselheiros de Administração:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Pedro Freire Machado, Rodrigo de Melo Galesi. JUCERJA nº 00004119629, 08/07/2021; Protocolo: 00-2021/169647-1, 25/06/2021. Bernardo Feijó Sampaio **Berwanger** - Secretário Geral.