



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 03 de julho de 2022**

1. Data, Hora e Local: no dia 03 de julho de 2022, às 09:00 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. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Parágrafo Segundo, do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, com participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Arnaldo José Lewis e Sá Filho. Secretária da Mesa: Larissa Andrade de Melo. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) recebimento do Termo de renúncia da Diretora Financeira; (ii) eleição do novo Diretor Financeiro; (iii) a lavratura e publicação da presente Ata sob a forma de sumário ou extrato dos fatos ocorridos, nos termos dos §§ 1º e 3º do Art. 130 da Lei n.º 6.404/76. **6. Deliberações:** Após análise da proposta submetida à deliberação, por decisão unânime da totalidade dos Conselheiros, e sem quaisquer restrições, estes aprovaram: (i) consignar o recebimento, nesta data, do pedido de renúncia da Sra. Claudia Regina Dantas, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG n.º 19.150.432 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 104.134.358-22, eleita em 02 de Junho de 2021 para o cargo de Diretora Financeira da Companhia, ficando seu termo de renúncia arquivado na sede da Companhia; (ii) eleger para mandato unificado de 3 (três) anos, o Sr. **Gustavo Marini Rodrigues**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Habilitação Nacional nº 01791316772, inscrito no CPF/ME sob o nº 302.623.688-89, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Eusébio Stevau, nº 1566, no bairro Jurubatuba, CEP 04696-000, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme Termo de Posse arquivado na sede da Companhia. **6.1.1.** Face as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) Pedro Freire Machado – Diretor Presidente; (ii) Gustavo Marini Rodrigues – Diretor Financeiro; (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. **6.2.** Aprovar ainda a lavratura e publicação da presente Ata sob a forma de sumário ou extrato dos fatos ocorridos, nos termos dos §§ 1º e 3º do Art. 130 da Lei n.º 6.404, de 1976. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da reunião encerrou-se os trabalhos, sendo a presente ata lavrada em formato sumário, lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes através de assinatura por meios eletrônicos, digitais e informáticos com seu processamento por meio da plataforma de assinatura eletrônica denominada "DocuSign", sem qualquer limitação de validade e/ou de exequibilidade deste documento, atestando para todos os fins como válida e plenamente eficaz e, ainda, que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP- BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200/2001 em vigor no Brasil. **8. Assinaturas:** Presidente da Mesa – Arnaldo José Lewis e Sá Filho; Secretário da Mesa – Larissa Andrade de Melo; Conselheiros Presentes – Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Pedro Freire Machado e Rodrigo de Melo Galesi. Rio de Janeiro, 03 de julho de 2022. JUCERJA nº 00004983302, 05/07/2022; Protocolo: 00-2022/532582-9, 01/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.