



**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 08 de agosto de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** no dia 08 de agosto de 2023, 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. Presença de Forma Remota, por Vídeo Conferência:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes dos Conselheiros presentes no fecho da ata através de certificado digital, 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 Parágrafo Segundo, do Artigo 10 do Estatuto Social e atingido o quórum mínimo previsto no Parágrafo Terceiro, do Artigo 10 do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho, como Presidente; e Larissa Andrade de Melo, como Secretária. **5. Ordem do Dia:** ratificar e deliberar sobre a destituição, em 03 de junho de 2023, do Diretor Comercial e de Marketing, Sr. **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. **6. Deliberações:** aprovadas por unanimidade de votos dos Membros do Conselho de Administração presentes: **6.1.** Destituir, a partir de 03 de junho de 2023, o **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 do cargo de Diretor Comercial e Marketing, para o qual foi eleito em 02 de junho de 2021. **6.2.** Ato contínuo, os Conselheiros de Administração da Companhia, consignam que, em razão das alterações na composição da Diretoria deliberada acima, o referido Órgão passa a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato unificado de 3 (três) anos ou até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, o que ocorrer primeiro: **(i) Pedro Freire Machado**, no cargo de **Diretor Presidente**; **(ii) Gustavo Marini Rodrigues**, no cargo de **Diretor Financeiro**; **(iii) Maurício Correa de Almeida**, no cargo de **Diretor de Produtos Core**; **(iv) Kleber da Silva Nunes**, no cargo de **Diretor de Inovação e Transformação Digital**; e **(v) Anderson Farias da Silva**, no cargo de **Diretor de Projetos e Operações**. **6.3.** 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 (“Lei das Sociedades por Ações”). **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. *Certificamos-nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2023. **Mesa:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho, *Presidente*; Larissa Andrade Melo, *Secretária*. **Conselheiros de Administração Presentes:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho, Pedro Freire Machado e Rodrigo de Melo Galesi. JUCERJA nº 00005701158, 21/09/2023; Protocolo: 00-2023/734853-5, 20/09/2023. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.