



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 22 de dezembro de 2021**

1. Data, Hora e Local: no dia 22 de dezembro de 2021, às 9:00 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 video 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 artigo 10, parágrafo segundo do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho, como Presidente; e Claudia Regina Dantas, como Secretária. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) o Plano de Negócios 2022 da Companhia; (ii) o Plano de Remuneração Anual da Administração para o exercício social de 2022, incluindo a respectiva remuneração variável e eventual bonificação; bem como a (iii) a Contratação de Auditoria para o exercício 2021; **6. Deliberações:** aprovadas por unanimidade de votos dos Membros do Conselho de Administração presentes: (i) o Plano de Negócios 2022 da Companhia, devidamente arquivado na sede da Companhia, a ser ainda submetido para aprovação dos Acionistas; (ii) o Plano de Remuneração Anual da Administração no montante total de R\$ 4.113.018,00, incluindo a respectiva remuneração variável para a Diretoria, não inclui o valor de bonificação adicional no valor de R\$ 229.140,00, que poderá ser incluído no montante da remuneração anual, desde que sejam atingidas as metas detalhadas no Plano de Remuneração, apresentado a este Conselho de Administração, que se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia; Os valores aqui aprovados poderão sofrer pequena variação devido a divulgação oficial do índice base (IPCA) da remuneração que será publicado no primeiro mês de 2022; e, ainda, (iii) a contratação da empresa Ernest & Young Auditores Independentes para realização de Auditoria Contábil e Financeira referente ao exercício de 2021. **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 Artigo 130 da LSA. **7. 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 através de certificado digital. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021. Arnaldo José Lewis e Sá Filho, *Presidente*; Claudia Regina Dantas, *Secretária*. **Conselheiros de Administração Presentes:** Arnaldo José Lewis e Sá Filho e Pedro Freire Machado. JUCERJA nº 00004750840, 01/02/2022; Protocolo: 00-2022/123098-0, 31/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.