



Top Down Consultoria & Projetos S.A.
CNPJ/ME nº 29.185.279/0001-07 – NIRE 33.300.338.446
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de abril de 2022

1. Data, Hora e Local: no dia 27 de abril de 2022, às 10:00 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 videoconferência:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes dos Conselheiros presentes no fecho da ata através de assinatura 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)** contratação da empresa de auditores independentes; **(ii)** demais assuntos gerais de interesse da Companhia; **6. Deliberações:** aprovadas por unanimidade de votos dos Membros do Conselho de Administração presentes: **(i) autorizar** a Administração da Companhia a contratar a **Ernst & Young Auditores Independentes**, como auditores independentes da Companhia para o corrente exercício social de 2022, conforme os termos da Proposta de Trabalho apresentado aos conselheiros nesta data no montante de **R\$96.210,00** (noventa e seis mil e duzentos e dez reais); **6.1.** Fica dispensa 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, por não representar efeitos a terceiros. **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 assinatura digital. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2022. **Mesa: Arnaldo José Lewis e Sá Filho – Presidente; Claudia Regina Dantas – Secretária. Conselheiros de Administração Presentes: Arnaldo José Lewis e Sá Filho; Pedro Freire Machado; Rodrigo de Melo Galesi.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 27/05/2022 sob o nº 00004921136 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/433020-9 de 26/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.