JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112 Dados: 2025.05.01 08:52:54 -03'00'

Top Down Consultoria & Projetos S.A.

CNPJ/MF nº 29.185.279/0001-07 - NIRE 33.300.338.446

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27 de Janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2025, às 12h00, na sede social da **Top Down Consultoria & Projetos S.A.**, situada na Rua Helios Seelinger, nº 155, Salas 201, 202 e 203, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-040 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 10, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: **Arnaldo José Lewis e Sá Filho**; Secretária **Larissa Andrade de Melo**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o reconhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; **(ii)** o pagamento dos dividendos, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada em 29 de maio de 2024; e **(iii)** demais assuntos de interesse da Companhia. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias descritas na ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue: **5.1. Reconhecer** a renúncia, nesta data, do Sr. **Pedro Freire Machado**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 10034328-4, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no Cadastro Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob nº 079.540.707-60, residente e domiciliado na Rua Sambaíba, nº 250, apartamento 301, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22450-140, ao cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10/04/2024, arquivada na JUCERJA em 23/07/2024 sob o nº. 6357689. **5.2. Aprovar** o pagamento dos dividendos pela Companhia, no valor total de R$ 7.777.709,19 (sete milhões, setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada em 29 de maio de 2024, a ser realizado até o dia 31 de janeiro de 2025. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme unanimemente autorizado pelos membros do Conselho de Administração, que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2025. **Mesa: Arnaldo José Lewis e Sá Filho** - Presidente; **Larissa Andrade de Melo** - Secretária; **Conselheiros Presentes: Arnaldo José Lewis e Sá Filho; Gustavo Marini Rodrigues.** *Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Top Down Consultoria & Projetos S.A. NIRE: 333.0033844-6. Protocolo: 2025/00298441-0 Data do protocolo: 28/02/2025. Certifico o Arquivamento em 07/03/2025, Sob o Número: 00006852632 e demais constantes do termo de autenticação. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.*