



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME Nº 00.359.742/0001-08
NIRE 35 3 0050479 8

ATA DA 99 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de março de 2024, às 17h00, de forma digital, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Rua Eulália Silva, 454, sala 81, bairro Jardim Faculdade, Cep 18030-230, em Sorocaba, Estado de São Paulo.

Convocação: Dispensada, considerando a participação da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presenças: A totalidade Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente: Srt. Ana Carolina Paifer; e Secretária: Sra. Zilla Patricia Bendit.

Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

- a) a redação do Manual e Proposta da Administração, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser convocada para deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo as notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme deliberadas em Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2024, às 17:00 h; e
- b) a convocação de Assembleia a ser realizada, em primeira convocação, no dia **29 de abril de 2024, às 16:00 h**, tendo por ordem do dia as matérias constantes dos itens (a) acima.

Deliberações: os membros do Conselho de Administração deliberaram, depois de amplamente examinada e discutida a matéria, o seguinte:

- a) aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a redação do Manual e Proposta da Administração a ser submetido à Assembleia da Companhia; e
- b) aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a convocação de Assembleia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2024,

às 16:00 horas, na forma do edital de convocação que seguirá anexo ao Manual e Proposta da Administração da Assembleia da Companhia.

Encerramento e Lavratura: nada mais havendo a ser tratado, a palavra foi dada a quem dela quisesse fazer uso e, em razão da ausência de manifestações, o presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes e assinada.

Sorocaba, 28 de março de 2024.

Mesa:

Ana Carolina Paifer
Presidente

Zilla Patricia Bendit
Secretária

Conselheiros:

Ana Carolina Paifer

Lucas Santana Moura

Pedro Henrique Valente

Renato Jenne Mimica

Zilla Patricia Bendit