

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia aberta

NIRE 35.300.504.798

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08

**ATA DA 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2024**

1. **Loca, Data e Hora:** Em 22 de outubro de 2024, às 18:00 horas, via teleconferência.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presença:** Ana Carolina Paifer, Pedro Henrique Valente, Renato Jenne Mimica, Zilla Patricia Bendit e Lucas Santana Moura.
4. **Mesa:** Sra. Ana Carolina Paifer – Presidente; e Sr. Danilo Rodrigo Cisotto – Secretário.
5. **Ordem do Dia:** aceitação da renúncia dos atuais diretores da Companhia e eleição dos novos diretores, no contexto da alienação do controle acionário da Companhia, objeto do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e outros documentos correlatos, celebrados em 10 de maio de 2024 entre a Fictor Holding S.A. e a AQWA Capital Holdings LLC (anteriormente denominada Conquest Holdings LLC), na qualidade de compradoras, e WHPH Participações e Empreendimentos S.A., J.P. Tuche Asset Management Administração de Carteiras Ltda., Ana Carolina Paifer e Exame Ltda., na qualidade de vendedores (“Alienação de Controle”).
6. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 6.1. aceitar a renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Ana Carolina Paifer, Danilo Rodrigo Cisotto e Victor Gatti Martins, com outorga, pela Companhia, da mais plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, por qualquer ato praticado pelos atuais diretores da Companhia durante o tempo em que ocuparam os cargos para os quais foram eleitos, observado do disposto no item 6.2.3. acerca da eficácia da renúncia; e
 - 6.2. eleger as pessoas abaixo para ocupar os cargos de membros da Diretoria da Companhia. Referidos membros serão eleitos em complementação de mandato, de modo que ocuparão os respectivos cargos para os quais forem eleitos até a reunião do Conselho de Administração convocada para eleger a nova diretoria, subsequente à assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da Administração referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, com todos os

poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos em decorrência da investidura no cargo, observado do disposto no item 6.2.3. acerca da eficácia da eleição:

- (a) **Sr. Rafael Ribeiro Leite de Gois**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 109823443 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.094.487-84, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04571-050, para o cargo de Diretor Presidente;
- (b) **Sr. Raul Alves Araujo do Nascimento**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº M-4.594.244 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 655.004.156-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Castelo de Abrantes, nº 55, 802, Bairro Castelo, CEP 31.330-020, para o cargo de Diretor Financeiro;
- (c) **Sr. André Luiz Carneiro de Vasconcellos**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº 20.681.167-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.049.027-80, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04571-050, para o cargo de Diretor de Estratégia, Planejamento e Relações com Investidores; e
- (d) **Sr. Rafael Bastos Pereira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 11.849.891 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.879.976-77 e na OAB/MG sob o nº 140.403, residente e domiciliado na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, na Rua Newton Fonseca, nº 15, Santa Tereza, CEP 36201-046, para o cargo de Diretor de Operações, Fusões & Aquisições.

6.2.1. Com base nas informações recebidas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da legislação e regulação aplicáveis, os membros ora eleitos para a Diretoria da Companhia aderem aos requisitos de elegibilidade previstos no art. 147 da Lei das S.A., no Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 e nos documentos da governança da Companhia aplicáveis, estando em condições de firmar, sem qualquer ressalva, as respectivas declarações de desimpedimento.

6.2.2. Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado na forma da lei, em livro próprio, o qual conterá as declarações de desimpedimento referidas no item 6.2.1 acima.

6.2.3. A renúncia e a eleição descritas nos itens 6.1 e 6.2 acima apenas serão eficazes na data em que for efetivada a Alienação de Controle.

7. **Encerramento e Lavratura:** A Sra. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata na forma sumária, tendo sido dispensada a sua leitura. Foram considerados signatários da ata os Conselheiros que registraram a sua presença via teleconferência.

Sorocaba, 22 de outubro de 2024

Mesa:

Ana Carolina Paifer
Presidente

Danilo Rodrigo Cisotto
Secretário

Conselheiros:

Ana Carolina Paifer
Presidente do Conselho de Administração

Pedro Henrique Valente
Conselheiro

Renato Jenne Mimica
Conselheiro

Zilla Patricia Bendit
Conselheira

Lucas Santana Moura
Conselheiro