

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977 - Companhia Aberta

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: No dia 17 de março de 2022, às 08:30h, na sede da Companhia e também por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Convocação efetuada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os conselheiros Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Giem Raduy Guimarães, Gustavo Kehl Jobim, Hélio Bruck Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Samuel Ferrari Lago, Rafael Moia Vargas e Marcel Martins Malczewski. Como convidados, presentes também o Sr. Caio Gonçalves de Moraes, Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores; e, para fins do artigo 163, § 3º, da Lei nº 6.404/76, o Sr. Irineu Homan, na qualidade de Presidente e representante do Conselho Fiscal da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Prehs. **4. Deliberações:** Aberta a reunião e após a análise de informações e debates, os membros do Conselho de Administração de forma unânime: a) autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; b) aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, que serão acompanhadas do Relatório da Administração, das Notas Explicativas, Relatório dos auditores independentes KPMG Auditores Independentes S.S. e do Parecer do Conselho Fiscal; c) aprovaram a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2021, por meio da declaração de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado de acordo com o art. 28 do Estatuto Social da Companhia, cuja forma, valor por ação e data de pagamento serão oportunamente propostos para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; d) consignaram que a remuneração global da administração reconhecida no exercício de 2021 observou os limites aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2021; e) aprovaram a proposta da administração, objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para que a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 seja no montante de até R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões reais), a ser distribuído por deliberação do Conselho de Administração; e f) autorizaram a Diretoria da Companhia realizar todas as providências relacionadas às divulgações/publicações dos documentos aprovados, bem como os encaminhamentos necessários à convocação da Assembleia Geral Ordinária em 29/04/2022. g) nos termos do art. 14, (ix) do Estatuto Social, autorizaram a Companhia, representada por seu(s) diretor(es) e/ou procurador(es) constituído(s), a realizar a contratação das operações financeiras com a Caixa Econômica Federal (CNPJ/ME nº 00.360.305/0001-04), por meio de Cédulas de Crédito Bancário no montante de até R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), cujas condições negociais e instrumentos relacionados à contratação foram apresentados pela administração, analisados e encontram-se arquivados na sede da Companhia; **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração indicados no item 2 da presente. *(Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente)* Curitiba, 17 de março de 2022. **Anderson Prehs- Secretário** - OAB/PR 34.608.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>