

CDF Assistência e Suporte Digital S.A.

CNPJ nº 08.769.874/0001-10 - NIRE 35.300.421.884

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 4 de Julho de 2023

I. Data, Horário e Local: realizada no dia 4 (quatro) de julho de 2023, às 10h00min, na sede social da CDF Assistência e Suporte Digital S.A., na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, Torre 1, 5º andar, conjuntos 501 a 516, Alphaville Centro Industrial, CEP 06454-000 (“Companhia”). **II. Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lene Araújo de Lima e secretariados pelo Sr. Tiago Bannitz de Paula Machado. **III. Convocação:** dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **IV. Presença:** presentes acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **V. Ordem do Dia:** reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a destituição da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a extinção do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Eugenio Emílio Staub Filho ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(v)** tomar conhecimento do pedido de renúncia da Sra. Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle ao cargo de Diretora da Companhia; **(vi)** eleger o Sr. Lene Araújo de Lima como CEO - Serviços da Companhia; **(vii)** eleger o Sr. Marcelo Sebastião da Silva como Diretor Executivo da Companhia; **(viii)** eleger o Sr. Rafael Veneziani Kozma como Diretor de Controladoria da Companhia; e **(ix)** Ratificar os cargos e a composição da Diretoria da Companhia. **VI. Deliberações:** instalada a Assembleia Geral, após o exame e votação das matérias, o único acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer reservas ou restrições, **(i)** a destituição dos membros do Conselho de Administração, quais sejam (a) Sr. **Felipe Gottlieb**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22405511-1, inscrito no CPF sob o nº 113.305.947-38, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 01451-000; (b) Sr. **Renato Antonio Secondo Mazzola**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.723.754-7, inscrito no CPF sob o nº 264.834.068-86, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 01451-000; (c) Sra. **Patricia Genelú Soares**, brasileira, solteira, analista financeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.310.074 MG, inscrita no CPF sob o nº 016.585.786-27, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 01451-000; (d) Sr. **Matteus Faria Marchioni**, brasileiro, solteiro, analista financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.631.243, inscrito no CPF sob o nº 432.751.248-62, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 01451-000; (e) Sr. **Eugenio Emilio Staub Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.051.088-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 148.108.828-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Alberto Seabra, 81, Vila Madalena, CEP 05452-000; (f) Sra. **Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle**, brasileira, solteira, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.655.801-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 253.065.768-85, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, 5º andar, Alphaville Centro Industrial, CEP 06454-000; e (g) Sr. **Abel Amaral Camargo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.343.164-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 097.462.558-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joinville, nº 297, apto. 231, Vila Mariana, CEP 04008-010. Ficam registrados os votos de agradecimento aos membros do Conselho de Administração pelos serviços prestados e a outorga pela Companhia, neste ato, da mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação em relação ao exercício do mandato e aos atos praticados por tais indivíduos como membros do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, título ou pretexto; **(ii)** tendo em vista a deliberação tomada no item “(i)” acima, a reforma da administração da Companhia mediante a extinção do Conselho de Administração da Companhia, passando a Assembleia Geral a ser o órgão competente a deliberar sobre matérias antes sujeitas ao crivo do Conselho de Administração; e **(iii)** em decorrência das deliberações tomadas no item anterior, a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia (inclusive mediante a renumeração de seus artigos) para refletir a extinção do seu Conselho de Administração, que passa a vigorar na forma constante do Anexo I à presente ata; **(iv)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Eugenio Emílio Staub Filho ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos imediatos, conforme carta de renúncia apresentada ao Conselho de Administração nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia; **(v)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle ao cargo de Diretora da Companhia, com efeitos imediatos, conforme carta de renúncia apresentada ao Conselho de Administração nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia; **(vi)** Eleger Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 118.454.608-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de CEO - Serviços da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, iniciando nesta data e findando na Assembleia Geral Ordinária de 2024. O eleito declara, sob as penas da lei, que preenche os requisitos legais para requisitos do cargo para o qual foi eleito e que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que irá conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia. O membro da Diretoria é investido em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse anexo, que fica arquivado na sede da Companhia, na forma constante do Anexo II à presente ata; **(vii)** Eleger Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 112.681.578-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Diretor Executivo da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, iniciando nesta data e findando na Assembleia Geral Ordinária de 2024. O eleito declara, sob as penas da lei, que preenche os requisitos legais para requisitos do cargo para o qual foi eleito e que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que irá conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia. O membro da Diretoria é investido em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse anexo, que fica arquivado na sede da Companhia, na forma constante do Anexo III à presente ata; **(viii)** Eleger Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Diretor de Controladoria da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, iniciando nesta data e findando na Assembleia Geral Ordinária de 2024. O eleito declara, sob as penas da lei, que preenche os requisitos legais para requisitos do cargo para o qual foi eleito e que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que irá conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia. O membro da Diretoria é investido em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse anexo, que fica arquivado na sede da Companhia, na forma constante do Anexo IV à presente ata; e **(ix)** Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, a saber:

Nome	Cargo	Mandato
Lene Araújo de Lima	CEO - Serviços	Até AGO 2024
Marcelo Sebastião da Silva	Diretor Executivo	Até AGO 2024
Tiago Bannitz de Paula Machado	Diretor Financeiro	Até AGO 2024
Tomas Trubulsi	Diretor Comercial	Até AGO 2024
Rafael Veneziani Kozma	Diretor de Controladoria	Até AGO 2024

VII. Encerramento e Lavratura da Ata: não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a Assembleia Geral encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Local e Data:** Barueri, 4 de julho de 2023. **Mesa:** Lene Araújo de Lima, Presidente; Tiago Bannitz de Paula Machado, Secretário. **Acionista Presente:** Porto Seguro Assistência Participações S.A., p. Eugenio Emílio Staub Filho e Marcelo Sebastião da Silva. **Mesa:** **Lene Araújo de Lima** - Presidente, **Tiago Bannitz de Paula Machado** - Secretário. **Assinatura do Acionista:** **Porto Seguro Assistência Participações S.A.** p. Eugenio Emilio Staub Filho e Marcelo Sebastião da Silva. **JUCESP** nº 325-460/23-1 em 10/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação de Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>