

# CDF Assistência e Suporte Digital S.A.

CNPJ nº 08.769.874/0001-10 NIRE 35.300.421.884

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Dezembro de 2023

**1. Data, hora e local:** 29 de dezembro de 2023, às 19h, na sede social da CDF Assistência e Suporte Digital S.A. ("Companhia"), localizada 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. **2. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sr. Lene Araújo de Lima - Presidente; Sr. Gustavo Franco Pacheco - Secretário. **4. Ordem do dia:** A Assembleia Geral foi convocada para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** Desinvestidura do Sr. Tiago Bannitz de Paula Machado do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e **(ii)** Ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia. **5. Resumo das Deliberações:** A acionista única aprovou: **(i)** a desinvestidura do Sr. Tiago Bannitz de Paula Machado, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.909.770-0, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 273.665.778-04, domicílio profissional 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, como Diretor Financeiro, por iniciativa da Companhia e sem justa causa, com efeitos a partir desta data; e **(ii)** ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 31 de março de 2024, da seguinte forma:

Nome	Cargo	Mandato
Lene Araújo de Lima	CEO-Serviços	Até AGO de 2024
Marcelo Sebastião da Silva	Diretor Executivo	Até AGO de 2024
Tomas Trabulsi	Diretor Comercial	Até AGO de 2024
Rafael Veneziani Kozma	Diretor de Controladoria	Até AGO de 2024
Vago	Diretor Financeiro	N/A

**6. Documentos arquivados na sociedade:** procuração e demais documentos pertinentes a ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 29 de dezembro de 2023. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sra. Lene Araújo de Lima; **Secretário da Mesa:** Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionistas: Porto Assistência Participações S.A.**, por seus diretores Sr. Lene Araújo de Lima e Sr. Marcelo Sebastião da Silva. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Gustavo Franco Pacheco - **Secretário da Mesa.** JUCESP nº 64.224/24-7 em 14/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



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/>