

CBSM - Companhia Brasileira de Soluções de Marketing

CNPJ/ME Nº 10.221.279/0001-97 - NIRE 3530035958-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/07/2024

1. Data, Horário e Local: Em 02/07/2024, às 18h, na sede CBSM - Companhia Brasileira de Soluções de Marketing S.A. ("Companhia"), localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12995, 16º andar, Sala/Conjunto nº 1601 e 1602, parte, Espaço de Escritório WeWork nº 16W103 e 16W104, São Paulo/SP, CEP 04578-911. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, pelo comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no parágrafo 4º, artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Otávio Augusto Gomes de Araujo e secretariados pela Sra. Fabiana Vilhena Venditti. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: a) destituição de membro da diretoria, e b) eleição de novos membros que passam a compor a Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Com base nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, os acionistas, por unanimidade, deliberaram, aprovar, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias: a) Aprovar a destituição do diretor da Companhia, Sr. **Roberto Saddy Chade**, RG nº 13.022.033-4, CPF/MF nº 153.585.888-50, residente Em São Paulo/SP. A Companhia agradece o Sr. Roberto pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso. (i) Aprovar a eleição dos seguintes novos membros para composição da Diretoria da Companhia, todos sem designação específica, e com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, se encerrando em 14/08/2025, foram eleitos: a) **Juliano Moreira Rodrigues**, RG nº 32.683.00-6, CPF/ME nº 222.314.418-70; b) **Ricardo Magalhães de Almeida**, RG nº 3.441.978, CPF/ME nº 515.036.116-04, e c) **Gustavo Wanderley Dias de Freitas**, RG nº 64.330.517-8, CPF nº 398.406.464-00. Todos os diretores eleitos são residentes em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12995, 16º andar, Sala/Conjunto nº 1601 e 1602, parte, Espaço de Escritório WeWork nº 16W103 e 16W104, CEP 04578-911. Vencido o mandato, os diretores ora eleitos continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos, nos termos do Artigo Dezesete do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, e declararam expressamente, nos termos da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Considerando as deliberações tomadas nesta assembleia, a composição da Diretoria da Companhia, devidamente consolidada, passa a ser a seguinte: **Otávio Augusto Gomes de Araujo**, RG nº 10.791.031-7, CPF/ME nº 074.306.757-60, eleito através da assembleia geral extraordinária realizada em 14/08/2023, para o cargo de Diretor, sem designação específica; **Gustavo Wanderley Dias de Freitas**, eleito para o cargo de Diretor, sem designação específica; **Juliano Moreira Rodrigues**, eleito para o cargo de Diretor, sem designação específica, e **Ricardo Magalhães de Almeida**, eleito para o cargo de Diretor, sem designação específica. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. **7. Assinaturas:** Otávio Augusto Gomes de Araujo - **Presidente**; Fabiana Vilhena Venditti - **Secretária**. **Acionista Presente:** DOTZ S.A. e SPPS Participações Ltda. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. São Paulo, 02/07/2024. Otávio Augusto Gomes de Araujo - **Presidente**, Fabiana Vilhena Venditti - **Secretária**. JUCESP nº 285.692/24-0 em 25/07/2024. 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/>