

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 35.764.708/0001-01 | NIRE/SP: 35.300.546.113
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2025**

Data, Horário e Local: no dia 29 de janeiro de 2025, às 17h00, na sede social da **BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, conjunto 12, Bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo (SP), CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 35.764.708/0001-01 ("Companhia").

Convocação e Presença: convocação realizada nos termos do artigo 11 do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

Mesa: Fabio Bonadiman – Presidente; Melisse Chiesa, Secretária.

Ordem do dia: examinar, discutir e deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem ressalvas, a eleição dos seguintes diretores, para cumprir mandato unificado com os demais membros da Diretoria até 15/03/2026:

(i) **Marcio Estefan**, brasileiro, diretor comercial, natural de Nova Friburgo (RJ), nascido em 31/01/1967, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº 60874997, expedida pela IFP (RJ), inscrito no CPF sob nº 010.056.477-12, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo (SP), CEP 04547-005, para exercer o cargo de Diretor Comercial (CCO); e

(ii) **Wendel de Melo Vicente**, brasileiro, empresário, nascido em 22/02/1977, natural de Pato de Minas (MG), casado pelo regime da comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº 8070759, expedida pela SSP (MG) em 26/03/2003, inscrito no CPF sob nº 008.252.166-21, com endereço comercial Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo (SP), CEP 04547-005, para exercer o cargo de Diretor de Operações (COO).

Os Diretores ora eleitos neste ato: (i) aceitam o encargo e tomam posse de seus cargos; e (ii) declaram que são pessoas idôneas, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, corrupção passiva ou ativa, 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, que não ocupam cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes, não têm, nem representam, interesses conflitantes com os da Companhia.

A composição da Diretoria da Companhia passa então a ser a seguinte:

Composição da Diretoria Executiva com mandato até 15/03/2026:

- 1) Diretor Executivo (CEO): Gustavo Pozzebon Stock
- 2) Vice Diretor Executivo (Co-CEO): Magnum Mello Foletto
- 3) Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI): André Luiz Sandoval Valente
- 4) Diretor Comercial (CCO): Marcio Estefan
- 5) Diretor de Tecnologia e Operações (CTIO): Wendel de Melo Vicente

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Conselheiros Presentes:** Fabio Bonadiman, Gustavo Pozzebon Stock e Alcyr Soares Cardoso.

São Paulo, 29 de janeiro de 2025.

Mesa:

Fabio Bonadiman
Presidente

Melisse Chiesa
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Fabio Bonadiman

Gustavo Pozzebon Stock

Alcyr Soares Cardoso

Diretores Empossados:

Marcio Estefan

Wendel de Melo Vicente