

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ no. 03.303.999/0001-36
NIRE 41 3 0001789-1

85ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2024

DATA E LOCAL: Aos 10 dias do mês maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h00, realizada na sede da Companhia situada na Avenida Dom Pedro II, nº 1.720 – Bairro Itapira, na cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná.

PRESENÇA: Presentes os Membros do Conselho de Administração, Leonardo Petrelli Neto, João Elisio Ferraz de Campos, Mônica Molina.

MESA: Leonardo Petrelli Neto - Presidente; Mônica Molina – Secretária.

ORDEM DO DIA: Autorizar a substituição da atual empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho de Administração procedeu à leitura da ordem do dia e, após a discussão, os membros presentes, de forma unânime, deliberaram, para cumprir o rodízio obrigatório de cinco anos consecutivos, em observância ao artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, o Conselho de Administração aprovou a substituição da MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES (“MAZARS”), empresa de auditoria responsável pelo exame das Demonstrações Contábeis de nossa Companhia. A nova empresa contratada é a MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, empresa especializada e devidamente cadastrada junto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, que será responsável doravante pelo exame das demonstrações contábeis do exercício de 2024 a ser encerrado em 31/12/2024, bem como, pelas revisões das Informações Trimestrais – ITR's, referentes aos períodos encerrados em 31/03/2024, 30/06/2024 e 30/09/2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada à folha 01 e 02 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 22, escriturado na forma facultada pelo artigo 5º Inciso I da Instrução Normativa nº 65 de 31/07/97, do Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
João Elisio Ferraz de Campos

Membro
Mônica Molina