

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

86ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA E LOCAL: Aos 20 dias do mês fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 11:00 horas, 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: **(I)** Aprovar a reeleição, do Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, abaixo qualificada, para a vaga de **Diretor Presidente** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §5º, do Estatuto Social; **(II)** Aprovar a reeleição, da Sra. Cristiane de Fatima Fialla, abaixo qualificada, para a vaga de **Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §5º, do Estatuto Social; **(III)** Aprovar a reeleição, do Sr. Ricardo D' Epiro Coelho, abaixo qualificado, para preenchimento da vaga de Diretor Comercial e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18, §4º, do Estatuto Social; **(IV)** Aprovar a reeleição, do Sr. João Henrique Suleiman, abaixo qualificado, para vaga de cargo de Diretoria, dentre as vagas atribuídas para diretorias sem designação específica, denominada **Diretoria de Projetos e Tecnologia** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18 do Estatuto Social; **(V)** Aprovar a reeleição, do Sr. Ademir Marcon, abaixo qualificado, para vaga de cargo de Diretoria, dentre as vagas atribuídas para diretorias sem designação específica, denominada **Diretoria de Produção** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, conforme artigo 18 do Estatuto Social; **(VI)** aprovar a conversão de saldo de mútuos que os acionistas possuem com a Companhia, para Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) em 31/12/2024, e posterior conversão em ações;

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 deliberaram: **(I)** aprovar a reeleição, do Sr. Aryovaldo Mazzi Neto para a vaga de **Diretor Presidente** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, que serão aquelas do artigo 18, §5º, do Estatuto Social; **(II)** aprovar a reeleição, da Sra. Cristiane de Fatima Fialla para a vaga de **Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, que serão aquelas do artigo 18, §5º, do Estatuto Social; **(III)** aprovar a reeleição, do Sr. Ricardo D' Epiro Coelho para preenchimento da vaga de **Diretor Comercial** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo, que serão aquelas indicadas no artigo 18, §4º, do Estatuto Social; **(IV)** aprovar a reeleição, do Sr. João Henrique Suleiman para vaga de **Diretor de Projetos e Tecnologia** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo como sendo (i) desenhar e conduzir os projetos vendidos a nossos clientes e (ii) gerir o departamento de tecnologia em conformidade com as atividades desenvolvidas pela companhia;

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

(V) aprovar a reeleição, do Sr. Ademir Marcon para vaga de **Diretor de Produção** e designar as atribuições inerentes ao respectivo cargo como sendo (i) garantir a produção audiovisual dos projetos e (ii) gerir os times interno e externo em conformidade com as atividades desenvolvidas pela companhia

O mandato dos diretores será de 3 anos até o dia 17 de fevereiro de 2028, podendo ser reeleitos. Ficando a Diretoria assim composta:

Diretor Presidente, Sr. Aryovaldo Mazzi Neto, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, natural de Araraguara/SP, nascido em 23/10/1980, portador da Cédula de Identidade nº 287045511 SESP/SP e CPF nº 284.953.688-11, residente e domiciliado na Boulevard Paulo Zimmer, 101, apto 607-II – Beiramar – Florianópolis – SC, já empossado conforme 73ª Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019.

Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Cristiane de Fátima Fialla, brasileira, solteira, Contadora, natural de Campo Largo/PR, nascido em 03/03/1978, portador da Cédula de Identidade nº 6.777.385-3 SESP/PR e CPF nº 026.309.259-35, residente e domiciliado na Rua Pedro Sovierzoski, 256 – Campo Largo – Paraná. A Diretora, ora eleita, toma posse neste ato.

Diretor Comercial, Sr. Ricardo D' Epiro Coelho, brasileiro, união estável, formado em Administração, natural de Campinas - São Paulo, nascido em 11/08/1973, portador da Cédula de Identidade nº 24.155.410-X SSP/SP e CPF nº 175.533.688-81, residente e domiciliado na Rua Cabo Basílio Zequim Junior 225 Bloco 01 - Apto. 1206 - Bairro Parque Novo Mundo – São Paulo - SP. O Diretor, ora eleito, toma posse neste ato.

Diretor de Projetos e Tecnologia, Sr. João Henrique Suleiman, brasileiro, solteiro, Engenheiro eletricitista habilitado em Engenharia de Produção, natural de São Paulo, nascido em 18/10/1993, portador da Cédula de Identidade nº 37713000-x SSP/SP e CPF nº 410.214.738 -12, residente e domiciliado em Servidão do Palmeiras 205 Apto 801 A – Itacorubi – Florianópolis – SC. O Diretor, ora eleito, toma posse neste ato.

Diretor de Produção, Sr. Ademir Marcon, brasileiro, casado, Administrador, natural de Vacaria - RS, nascido em 28/04/1966, portador da Cédula de Identidade nº 1962662 SSP/SC e CPF nº 594.438.719-04, residente e domiciliado na Rua Daltino Antonio Cabral 183 - Agrônômica – Florianópolis - SC. O Diretor, ora eleito, toma posse neste ato.

(VI) aprovada a conversão do saldo de mútuos para Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizada em 31/12/2024, e posterior conversão em ações.

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

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, 02 e 03 do livro Eletrônico de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 26, 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.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2025.

Presidente
Leonardo Petrelli Neto

Membro
João Elísio Ferraz de Campos

Secretária/Membro
Mônica Molina