



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 14h30min, realizada virtualmente na sede da ATMA Participações S.A., localizada na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte A, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “ATMA”).

II. **QUORUM:** Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Registradas as presenças do Sr. Luciano Bressan (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores) e da Sr.ª Débora Regina Gasques (Diretora Jurídica Corporativa) durante toda a reunião.

III. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.

IV. **MESA:** Presidente, o Sr. Gustavo Fleichman, e Secretária, a Sr.ª Débora Regina Gasques.

V. **ORDEM DO DIA:** **1)** Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **2)** Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; **3)** Reeleição dos Diretores Estatutários da Companhia; **4)** Programa de Integração para o novo Conselheiro; **5)** Aprovação das atribuições da Auditoria Interna; e **6)** Deliberação de voto sobre proposta de reeleição dos Diretores Estatutários da LIQ CORP S.A.

VI. **DELIBERAÇÃO:**

1) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração

Iniciados os trabalhos do dia, os membros do Conselho de Administração, em atendimento ao art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições: **(i)** o Sr. **Gustavo Fleichman**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº. 19.661.903, expedida pela SSP/SP, portador da carteira de identidade de advogado OAB nº 86434, e inscrito no CPF/ME sob o nº. 784.792.077-87, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Batataes, 460, salas 22/23/24, Jardim Paulista, CEP 01423-010, como Presidente do Conselho de Administração; e **(ii)** o Sr. **Mauro Antônio Cerchiari**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 5.846.686-1, expedida pela SSP – SP, inscrito no CPF/ME 562.280.828-68, domiciliado



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço residencial na Rua Clodomiro Amazonas, 506, CEP 03043-010, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

2) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria

Considerando o término do mandato, os Senhores Conselheiros, em atendimento ao art. 17, x, do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, para compor o Comitê de Auditoria, para mandato de 1 (um) ano: **(i)** o Sr. **Mauro Antônio Cerchiari**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 5.846.686-1, expedida pelo SSP – SP, inscrito no CPF/ME 562.280.828-68, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço residencial na Rua Clodomiro Amazonas, 506, CEP 03043-010; **(ii)** o Sr. **Fernando Perez Ruiz**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 25.251.952-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº. 275.496.638-23, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cayowaa, 560; e **(iii)** o Sr. **Norair Ferreira do Carmo**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 16.220.475-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 054.307.008-51, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Alegria, 96, Brás, CEP: 03043-010.

3) Reeleição dos Diretores Estatutários da Companhia

Considerando o término do mandato, os Senhores Conselheiros, em atendimento ao art. 17, iii, do Estatuto Social da Companhia, reelegeram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, para o mandato de 2 (dois) anos até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2022: **(i)** o Sr. **André Felipe Rosado França**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.094.591-2, IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.955.737-08, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010 no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(ii)** o Sr. **Luciano Bressan**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

6.188.481-5, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.310.169-17, com endereço comercial à Rua Alegria, nº 88/96 – 2º andar, parte A, Brás, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 03043-010, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes a atos de sua gestão, para fins do art. 149, §2º, da Lei 6.404/76, para ocupar os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

4) Programa de Integração para o novo Conselheiro

Os membros do Conselho de Administração receberam o Programa de Integração, conforme material suporte, o qual tem por objetivo apresentar a estrutura organizacional, as instalações e os negócios da Companhia para o novo Conselheiro, conforme estabelecido no Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas e na Instrução CVM 480/2009.

Ainda, foram informados que a elaboração do Programa de Integração pautou-se nas melhores práticas de governança corporativa. O presente Programa contemplou as seguintes etapas: a) apresentação da Companhia e de seus negócios para que o novo Conselheiro tenha uma visão geral da Companhia, bem como conhecimento acerca dos aspectos financeiros; e b) o fornecimento dos principais documentos societários da Companhia e de suas controladas em meio magnético.

O novo Conselheiro deu ciência à participação do Programa de Integração e considerou o material adequado.

5) Aprovação das atribuições da Auditoria Interna

Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, em observância ao art. 23, II, do Regulamento do Novo Mercado, as atribuições da Auditoria Interna nos termos do material de suporte.

6) Deliberação de voto sobre proposta de reeleição dos Diretores Estatutários da LIQ CORP S.A.

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Art. 17, inciso xxiv do Estatuto Social da



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

Companhia, decidiram fixar o voto a ser dado pelos representantes da Companhia na assembleia geral de acionistas da subsidiária integral LIQ CORP S.A. para APROVAR a reeleição dos atuais Diretores Estatutários, quais sejam: **(i)** o Sr. **André Felipe Rosado França** para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e **(ii)** o Sr. **Luciano Bressan**, para ocupar os cargos de Diretor Financeiro.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi registrado que o material de suporte apresentado foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, sendo arquivado pela Companhia. Encerrada a reunião com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Débora Regina Gasques
Secretária

Conselheiros:

Gustavo Fleichman
Presidente

Mauro Antônio Cerchiari
Vice-Presidente

André Felipe Rosado França

Fernando Perez Ruiz

Norair Ferreira do Carmo