

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE  
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.**

NIRE 35.3.0051041-1  
CNPJ/MF 10.851.805/0001-00

**DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Realizada em 11 de abril de 2023, às 11h00, na sede da sociedade, à Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.903, conjunto 142, Jardim Paulistano, CEP 01452-001.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente o único membro do Conselho de Administração, bem como o diretor ora eleito, conforme assinatura nesta ata, dispensando assim qualquer formalidade de convocação.

**MESA:** Presidente: Luciano Bressan; Secretário: Marcio Santana Batista.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Aceitação da renúncia dos atuais diretores da Companhia.
- (ii) Eleição do novo membro da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:**

Luciano Bressan, na qualidade de único membro do conselho de administração da Companhia, informa que diante da renúncia dos demais membros do conselho de administração há vacância de todos os cargos do conselho, exceto o exercido por Luciano Bressan.

O conselho de administração, neste ato composto apenas pelo conselheiro Luciano Bressan, deliberou conforme abaixo:

1. Aceitar a renúncia dos diretores da Companhia, Kleber Cobal Bonadia, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob o n.º 11.239.147 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 105.011.818-90 e Claudio Junqueira Vilela, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n.º 25.864.185-X (SSP/SP) inscrito no CPF sob n.º 393.232.006-97, e outorgaram-lhes, neste ato, quitação com relação aos atos ordinários de administração e eventos que não configurem: (i) fraude; (ii) ato ilegal ou ilícito; (iii) desvio de finalidade; (iv) atos contrários ao estatuto e às políticas da empresa; e (v) qualquer tipo de ato considerado crime ou contravenção pela legislação brasileira.
2. Eleger como novo Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Felipe Cortes de Vasconcellos, brasileiro e inscrito no CPF sob o n.º 004.109.791-20, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.903, conjunto 142, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, São Paulo, SP, para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
3. Felipe Cortes de Vasconcellos é também eleito e empossado neste ato no cargo de Diretor Presidente interino até que haja a eleição de novo Diretor Presidente, ficando autorizado a exercer individualmente os poderes de representação da Companhia perante terceiros.

4. O membro da Diretoria ora eleito aceitou a sua nomeação, declarando, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos dos artigos 147 e seguintes da Lei 6.404/1976, conforme o Termo de Posse constantes no Anexo I da presente ata (“Anexo I”).

**ENCERRAMENTO:** Encerrada a reunião, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 11 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:  
*Luciano Bressan*  
C27E0D8AA3474B4...  
\_\_\_\_\_  
Luciano Bressan  
Presidente

DocuSigned by:  
*Marcio Santana Batista*  
CCD441D7875042E...  
\_\_\_\_\_  
Marcio Santana Batista  
Secretário

Conselheiro:

DocuSigned by:  
*Luciano Bressan*  
C27E0D8AA3474B4...  
\_\_\_\_\_  
Luciano Bressan

Diretor Eleito:

DocuSigned by:  
*Felipe Cortes de Vasconcellos*  
A7715F7F9F54441...  
\_\_\_\_\_  
Felipe Cortes de Vasconcellos

## ANEXO I

### FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A.

NIRE 35.3.0051041-1

CNPJ/MF 10.851.805/0001-00

### TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA

Felipe Cortes de Vasconcellos, brasileiro e inscrito no CPF sob o nº 004.109.791-20, com endereço à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, Conjunto 142, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, neste ato, toma posse como Diretor Financeiro, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da **FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S. A.**, sociedade com sede à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, Conjunto 142, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.452-911, inscrita no CNPJ sob o nº 10.851.805/0001-00 (“Companhia”), com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição, tendo sido eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2023. Nesta oportunidade, o Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores ora eleito, acima qualificado, declara, para os devidos fins, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 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, como previsto no §1º do art. 147 da Lei 6.404/76, para o que assina o presente, ficando desde já investido de todos os poderes necessários à administração da Companhia, nos termos do seu Estatuto Social, com mandato até a investidura de seu substituto.

São Paulo, 11 de abril de 2023.

DocuSigned by:

*Felipe Cortes de Vasconcellos*

A7715F7F9F5441...

Felipe Cortes de Vasconcellos

Diretor Presidente – Diretor Financeiro – Diretor de Relações com Investidores