

**CLEAR SALE S.A.**

CNPJ/ME nº 03.802.115/0001-98

NIRE 35.3.003792-76

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024**

- Data, Hora e Local:** No dia 21 de março de 2024, às 09:00 horas, na sede da Clear Sale S.A. (“Companhia”), na Av. Marcos Penteadó de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Torre Jacarandá, 3º andar, conjuntos 301 e 302, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
- Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados na forma prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo a reunião se realizado por vídeo conferência.
- Mesa:** Presidente: Pedro Paulo Chiamulera. Secretário: Marcel Vitor Santos
- Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (“DFs 2023”), acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria; (ii) tomar conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2023; (iii) a proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iv) a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2024; (v) a apreciação e discussão de temas relacionados à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; (vi) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para se realizar no dia 25 de abril de 2024, nos termos da respectiva proposta da administração; (...)

5. **Deliberações**: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram os seguintes pontos:

**5.1. Deliberações Necessárias para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária:**

- (i) aprovar a recomendação de aprovação a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, das contas da administração da Companhia e das DFs 2023, acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria;
- (ii) consignar que tomaram conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, que prevê os principais temas tratados pelo Comitê de Auditoria em 2023 e o parecer com a recomendação de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (iii) aprovar a proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Tendo em vista o resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sua totalidade será adicionada ao saldo de prejuízos acumulados da Companhia;
- (iv) aprovar a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, da proposta da administração para o montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2024, no valor R\$ 19.894.039,40 (dezenove milhões, oitocentas e noventa e quatro mil, trinta e nove reais e quarenta centavos) para o exercício de 2024.
- (v) aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2024, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada das contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria; (ii) a destinação

dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia em até R\$ 19.894.039,40 (dezenove milhões, oitocentas e noventa e quatro mil, trinta e nove reais e quarenta centavos) para o exercício de 2024. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado, passando a ser de 225.511.272 (duzentas e vinte e cinco milhões, quinhentas e onze mil, duzentas e setenta e duas) ações ordinárias, modificando o caput do artigo 6º.

O Conselho de Administração à unanimidade, delibera pela aprovação todos os itens de (i) a (v) acima, referentes a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

5.2. (...)

5.3. (...)

5.4. (...)

5.5. (...)

5.6. (...)

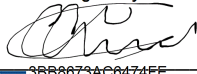
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes.

7. **Assinaturas:** Mesa: Sr. Pedro Paulo Chiamulera – Presidente, e Sr. Marcel Vitor Santos – Secretário. Conselheiros: Pedro Paulo Chiamulera; Marcel Vitor Santos; Bernardo Lustrosa, Mônica de Carvalho Grespan, Arthur Joseph O'Keefe, Roan Silva Santos e Fábio De Barros Pinheiro.

Barueri, 21 de março de 2024.

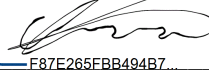
*Declaro que este documento é cópia fiel é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de março de 2024, devidamente arquivada no livro de registro de atas de reunião do conselho de administração da Companhia.*

Mesa:

DocuSigned by:  
  
3BB8673AC6474FE...

**PEDRO PAULO CHIAMULERA**

Presidente

DocuSigned by:  
  
F87E265FBB494B7...

**MARCEL VITOR SANTOS**

Secretário

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 41505F298BBF45FD9ED5E8E4EB4CB386

Status: Concluído

Assunto: ARCA 2024.03.21\_Extrato

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Chiara Tiozzo Santana

Assinatura guiada: Ativado

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939,

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Torre Jacarandá, 3º Andar, Conjuntos 301 e 302

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Barueri, São Paulo 06460-040

chiara.santana@clear.sale

Endereço IP: 200.188.209.130

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Chiara Tiozzo Santana

Local: DocuSign

22/03/2024 17:19:14

chiara.santana@clear.sale

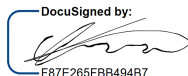
**Eventos do signatário**

Marcel Vitor Santos

marcel@innovacapital.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**DocuSigned by:  
  
F87E265FBB494B7...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.214.127.55

Assinado com o uso do celular

**Registro de hora e data**

Enviado: 22/03/2024 17:33:47

Visualizado: 24/03/2024 09:12:04

Assinado: 24/03/2024 09:12:33

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

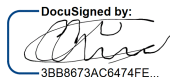
Aceito: 24/03/2024 09:12:04

ID: 228000f9-239a-435b-a07d-bdd1e15fa3dc

Pedro Paulo Chiamulera

pedro.chiamulera@clear.sale

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
3BB8673AC6474FE...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 191.205.82.123

Enviado: 22/03/2024 17:33:47

Reenviado: 25/03/2024 09:40:45

Reenviado: 25/03/2024 11:21:21

Visualizado: 25/03/2024 11:53:21

Assinado: 25/03/2024 11:53:51

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 28/04/2020 10:15:58

ID: f827e95d-a503-474f-87a5-a9a50be9888b

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	22/03/2024 17:33:47

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Entrega certificada	Segurança verificada	25/03/2024 11:53:21
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/03/2024 11:53:51
Concluído	Segurança verificada	25/03/2024 11:53:51

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

## **CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA**

### **Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura**

Periodicamente, a Clear Sale S A poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

### **Obtenção de cópias impressas**

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

### **Revogação de seu consentimento**

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

### **Consequências da revogação de consentimento**

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

## **Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente**

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

### **Como contatar a Clear Sale S A:**

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

To contact us by email send messages to: [camila.cesario@clear.sale](mailto:camila.cesario@clear.sale)

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: Clear Sale S A

### **Para informar seu novo endereço de e-mail a Clear Sale S A:**

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço [camila.cesario@clear.sale](mailto:camila.cesario@clear.sale) e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from you to change your email address.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

### **Para solicitar cópias impressas a Clear Sale S A:**

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para [camila.cesario@clear.sale](mailto:camila.cesario@clear.sale) e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

### **Para revogar o seu consentimento perante a Clear Sale S A:**



Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para [camila.cesario@clear.sale](mailto:camila.cesario@clear.sale) e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.

**Hardware e software necessários\*\*:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

\*\* Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

**Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:**

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Clear Sale S A conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Clear Sale S A durante o curso do meu relacionamento com você.