

TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 35.473.014/0001-07 - NIRE 35.300.566.181
**ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2023, às 17h30min (horário do Brasil), realizada por videoconferência, na sede social da Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A., na Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, nº 1690, 1º andar, Parte, Tamboré, CEP 06543-001, Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo (“Companhia”). **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA** Dispensada a convocação, conforme o disposto no artigo 13, parágrafo 2º, do Estatuto da Companhia, tendo em vista a presença de todos os Conselheiros da Companhia, que subscrevem esta ata, havendo, portanto, quórum nos termos do Estatuto Social. Ainda estavam presentes, o Diretor Jurídico da Telefônica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L., Sr. Diego Colchero Paetz; o Head de Vendas e Operações e o Head de Finanças da Companhia, Srs. Salvador Hierrezuelo Crespilo e Renato Lins de Menezes Rodrigues, respectivamente. **3. MESA:** Alex Martins Salgado - Presidente da Reunião e Ana Cláudia Coutinho da Silva - Secretária da Reunião. **4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, conforme abaixo descrito. **4.1 Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022 (“Demonstrações Financeiras 2022”), e a Proposta de Destinação do Resultado relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2022 (“Proposta de Destinação do Resultado”):** O Sr. Renato Lins de Menezes Rodrigues, Head de Finanças, apresentou: (i) as Demonstrações Financeiras 2022; e (ii) a **Proposta de Destinação do Resultado.** O Relatório dos Auditores Independentes, será assinado, sem quaisquer alterações, após a aprovação das Demonstrações Financeiras 2022 por este Colegiado, nesta data. Após a apreciação e discussão entre os presentes, o Conselho de Administração, aprovou por unanimidade as **Demonstrações Financeiras 2022 e a Proposta de Destinação do Resultado, emitindo seu parecer favorável, sem ressalvas, o qual fica arquivado na sede da Companhia, como anexo da presente ata,** tendo decidido submeter referidos documentos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada pelo Presidente do Conselho. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração declarou encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata. Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2023. (a.a) Alex Martins Salgado - Presidente do Conselho de Administração; Pablo Eguirón Vidarte - Membro do Conselho de Administração; Debora Heredia Ignacio Bortolasi - Membro do Conselho de Administração; David Melcon Sanchez-Friera - Membro do Conselho de Administração; Maria Jesus Almazor Marsal - Membro do Conselho de Administração; Ana Cláudia Coutinho da Silva - Secretária do Conselho de Administração. Referida ata foi registrada perante a Junta Comercial de São Paulo sob o nº 174.555/23-4 de 09/05/2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>