

TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 35.473.014/0001-07 - NIRE 35.300.566.181

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2022, às 19h00min (horário do Brasil), excepcionalmente, realizada por videoconferência, sendo considerada realizada na sede social da Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. na Av. Marcos Penteado 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 PRESENÇA** 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:** 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 31.12.2021 (“Demonstrações Financeiras 2021”), e a Proposta de Destinação do Resultado relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2021 (“Proposta de Destinação do Resultado”):** O Sr. Renato Lins de Menezes Rodrigues, Head de Finanças, apresentou: (i) as Demonstrações Financeiras 2021; e (ii) a **Proposta de Destinação do Resultado.** O Relatório dos Auditores Independentes, será assinado, sem quaisquer alterações, após a aprovação das Demonstrações Financeiras 2021 por este Colegiado, nesta data. Após a apreciação e discussão entre os presentes, o **Conselho de Administração, aprovou por unanimidade as Demonstrações Financeiras 2021 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. São Paulo, 22 de março de 2022. (a.a.) Conselho de Administração Alex Martins Salgado - Presidente do Conselho de Administração; Pablo Eguirón Vidarte; Debora Heredia Ignacio Bortolasi; David Melcon Sanchez Frieria; Maria Jesus Almazor Marsal; Secretária da Reunião: Ana Cláudia Coutinho da Silva. Certifico que a presente ata é a cópia fiel da ata da 6ª Reunião do Conselho de Administração da Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A., realizada em 22 de março de 2022, lavrada em livro próprio e registrada perante a Junta Comercial de São Paulo sob o nº 241.659/22-0 de 12/05/2022. Santana de Parnaíba, 22 de março de 2022. **Ana Cláudia Coutinho da Silva** - Secretária da Reunião.

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/>