

Impacta S.A. Indústria e Comércio

CNPJ/MF n.º 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Março de 2024

Data, Horário e Local: Aos 27 dias do mês de março de 2024, às 9h, na sede da Impacta S.A. Indústria e Comércio, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Jordano Mendes, 1.400, CEP 07776-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.194.494/0001-87 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº. 35.300.032.233 ("Estatuto Social"). **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Paulo Eric Haegler, que convidou para secretariá-lo o Sr. Pierre Charles Frolicher. **Ordem do Dia:** Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, nesta reunião, seriam deliberadas as seguintes matérias: (i) aprovação do relatório anterior de reunião do Conselho de Administração (ii) análise do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023; (iii) distribuição anual de gratificação à Diretores e Gerentes contratados relativo ao exercício de 2023; (iv) aprovação da remuneração dos Diretores, para o exercício de 2024; (v); recomendação da destinação do saldo disponível de JCP (vi) recomendação de crédito de JCP pelo máximo; (vii) contratação da empresa de auditoria para análise das demonstrações financeiras data base em 31/12/2024; (viii) eleição da Diretoria da Sociedade. **Deliberações:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, o quanto segue: **(i)** foi analisado e aprovado o relatório anterior de reunião do Conselho de Administração; **(ii)** foram analisados o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, recomendando os senhores conselheiros as suas respectivas aprovações pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **(iii)** foi aprovada a distribuição anual de gratificação à Diretores e Gerentes relativa à 2023 (PPR - Programa de Participação nos Resultados); **(iv)** foi aprovada a remuneração dos Diretores, para o exercício de 2024; **(v)** foi recomendado sobre a destinação do saldo disponível de JCP, no montante de R\$ 5.240.356,85 (Cinco milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), aguardar até julho de 2024 para tomada de decisão; **(vi)** foi recomendado o crédito de JCP pelo máximo, se houver lucro no exercício, o crédito de JCP substitui os dividendos mínimos; **(vii)** foi aprovada a contratação da empresa Grant Thornton Brasil, para fins de auditoria das demonstrações financeiras data base em 31/12/2024; **(viii)** foram eleitos por unanimidade dos presentes, com mandato de um ano, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, para Diretor Presidente, o Sr. Paulo Eric Haegler, brasileiro, casado, economista, portador do RG No. 13.129.645-0, inscrito no CPF/MF sob o No. 089.017.998-04, com endereço profissional na Rua Manoel Cremonesi, No. 1, Jardim Belita, cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, e para Diretor Gerente, o Sr. Sérgio Teixeira Rolão, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade, RG nº 8.499.757-6-SSP/SP inscrito no CPF/MF nº 081.943.118-45, com endereço profissional no município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Jordano Mendes, 1.400, CEP 07776-015. Os novos diretores eleitos foram devidamente empossados nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Diretoria, e neles permanecerão pelo prazo de um ano, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025, limitado à 30/04/2025. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada. Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Frolicher; Conselheiros: Paulo Eric Haegler, Christoph Oliver Schwarzenbach p.p. Pierre Charles Frolicher, Christina Beatrice Simonius p.p. Paulo Eric Haegler, Pierre Charles Frolicher, Ines Maria Specker p.p. Pierre Charles Frolicher Pedro Paulo de Campos e Robert Henri Naville p.p. Pierre Charles Frolicher. JUCESP nº 196.285/24-0 em 6/5/23. Maria Cristina Frei - Secretária-Geral.

