

SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 22.902.694/0001-95 - NIRE 26.3.0002306-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2024. 1. Data, Horário e Local: No dia 28 de junho de 2024, às 11:00 horas, via vídeo conferência, através da plataforma Zoom, conforme permitido pelo Artigo 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. ("Companhia") e pela Legislação aplicável. Para todos os fins, a reunião será considerada como realizada na sede social da Companhia, na Avenida Antônio de Góes, nº 275, Sala 1901, Pina, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.110-000.

2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas da Companhia, que se encontra arquivado em sua sede. Presentes os conselheiros Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad (representado por meio de procuração pelo conselheiro Luis Eduardo Silveira Mendes), Luis Eduardo Silveira Mendes, Julia Martins Clark, Catarina Kreilton Pereira, José Leonardo Pereira da Costa e Nelson Lins de Araújo Netto. 2.1. Como convidados, participaram: (i) os Srs. Diretores da Companhia, Fernando Duarte Menezes, Diretor Presidente da Companhia, Vinicius Vilaça Bezerra Mendonça, Diretor Financeiro da Companhia, e Eduardo Lied Braun, Diretor de Operações da Companhia (em conjunto, os "Diretores"; ou a "Diretoria"); e (ii) Breno Tasso Gatis, advogado da Companhia. 2.2. Ainda, acompanhando os conselheiros, participaram: (i) Julia Ribeiro Feijó, advogada, acompanhando os conselheiros José Leonardo Pereira da Costa e Nelson Lins de Araújo Netto; (ii) Daniele Matheus Gobo, advogada, acompanhando o conselheiro Tiago Branco Waiselfisz. 3. Mesa: Presidente: Tiago Branco Waiselfisz; Secretário: Breno Tasso Gatis. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho para: (i) apreciar os resultados financeiros e operacionais da Companhia referentes ao mês de maio de 2024; (ii) deliberar sobre as diretrizes estratégicas da Companhia, conforme plano estratégico da Companhia ("Plano Estratégico") e material de suporte enviado aos conselheiros; (iii) deliberar sobre a proposta de realização pela Companhia da 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais ("NC's") nos termos do artigo 18, xii, conforme material de suporte enviado aos conselheiros; (iv) deliberar acerca de operação com Partes Relacionadas; (v) deliberar sobre proposta de abertura de novas unidades, conforme material de suporte enviado aos conselheiros; (vi) deliberar sobre a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as medidas para implementação das deliberações exercidas. 4. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, por unanimidade dos conselheiros presentes, foi aprovada a lavratura da ata da Reunião em forma de sumário dos fatos ocorridos. Instalada a reunião e lida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho da Companhia tomaram conhecimento e/ou deliberaram o que segue: (i) os Diretores compartilharam com os membros do Conselho os resultados do mês de maio de 2024, com destaque para: (a) receita líquida; (b) lucro líquido; (c) patrimônio líquido; e (d) posição de caixa final, através do material suporte que fica arquivado na sede da Companhia. Nenhuma deliberação foi tomada ou aprovada para o tema em questão. (ii) aprovação por 5 (cinco) dos Conselheiros presentes, registrado conforme manifestação conjunta de voto em separado, encaminhada e arquivada na Companhia, das diretrizes estratégicas da Companhia, conforme termos do Plano Estratégico posto previamente à disposição dos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia. O conselheiro José Leonardo Pereira da Costa votou contra este item (ii) da Ordem do Dia, registrado conforme manifestação de voto em separado encaminhada e arquivada na Companhia. O conselheiro Nelson Lins de Araújo Netto absteve-se de votar o item. (iii) aprovação, por 5 (cinco) dos conselheiros presentes, registrado conforme manifestação conjunta de voto em separado, encaminhada e arquivada na Companhia, da realização pela Companhia, nos termos do artigo 18, xii, do Estatuto Social da Companhia, da Emissão da Nota Comercial ("NC's") e respectiva constituição da cessão fiduciária de direitos creditórios, presentes e futuros, de titularidade da Companhia decorrentes (i) de ativos financeiros; e (ii) das transações de vendas de produtos e/ou serviços por eles oferecidos e pagos pelos clientes da Emissora por meio de cartões de crédito e/ou débito, das bandeiras descritas no "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia Nº ICF266/24" ("Contrato de Garantia"), utilizados pela Companhia em todos os estabelecimentos e todas as operações da Emissora, cujo processamento seja realizado pelas credenciadoras e/ou subcredenciadoras indicadas no Contrato de Garantia, e por elas devidos à Companhia, para assegurar o fiel, integral e pontual cumprimento da totalidade das Obrigações Garantidas conforme definidas no Contrato de observados os termos e condições e na estabelecidos no Contrato de Garantia, conforme termos e documentos previamente colocados à disposição dos conselheiros. Os conselheiros José Leonardo Pereira da Costa e Nelson Lins de Araújo Netto votaram contra este item (iii) da Ordem do Dia, registrado conforme manifestação de voto em separado encaminhada e arquivada na Companhia. (iv) aprovação, por 5 (cinco) dos conselheiros presentes, de celebração de contrato com Parte Relacionada, nos termos do artigo 18, xxiii, do Estatuto Social, para abertura de nova unidade disposta no Plano Estratégico. O conselheiro José Leonardo Pereira da Costa votou contra este item (iv) da Ordem do Dia, registrado conforme manifestação de voto em separado encaminhada e arquivada na Companhia. O conselheiro Nelson Lins de Araújo Netto absteve-se de votar o item. (v) aprovação, por 5 (cinco) dos conselheiros presentes, da proposta de abertura de 6 (seis) novas unidades dispostas no Plano Estratégico e no material de suporte disponibilizado previamente aos conselheiros. O conselheiro José Leonardo Pereira da Costa votou contra este item (v) da Ordem do Dia, registrado conforme manifestação de voto em separado encaminhada e arquivada na Companhia. O conselheiro Nelson Lins de Araújo Netto absteve-se de votar o item. (vi) aprovação por 5 (cinco) dos conselheiros presentes, da autorização para a diretoria da Companhia tomar todas as medidas para implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando a celebração do Termo de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária, e dos demais documentos relacionados à emissão da Nota Comercial ("NC's") e seus eventuais aditamentos. O conselheiro José Leonardo Pereira da Costa votou contra este item (vi) da Ordem do Dia, registrado conforme manifestação de voto em separado encaminhada e arquivada na Companhia. O conselheiro Nelson Lins de Araújo Netto absteve-se de votar o item. 5. **Encerramento Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os conselheiros presentes. 6. **Presença:** Mesa: Presidente: Tiago Branco Waiselfisz; Secretário: Breno Tasso Gatis. Conselheiros Presentes: Tiago Branco Waiselfisz, Luis Eduardo Silveira Mendes, Julia Martins Clark, Catarina Kreilton Pereira, Fabio Isay Saad (representado por Luis Eduardo Silveira Mendes), José Leonardo Pereira da Costa e Nelson Lins de Araújo Netto. Recife/PE, 28 de junho de 2024. Mesa: **Tiago Branco Waiselfisz** - Presidente; **Breno Tasso Gatis** - Secretário. JUCEPE Certifico o Registro sob nº 20248851420 em 01/07/2024. Jessica Caroline das Chagas Moraes - Secretária Geral.

Publicidade Legal - 9 de julho de 2024 - SELF IT ACADEMIAS HOLDING S A - ATA REUNIÃO pdf

Código do documento 76fe9a5b-02f4-45b1-b600-c2532ba7dda3



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

08 Jul 2024, 17:40:35

Documento 76fe9a5b-02f4-45b1-b600-c2532ba7dda3 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-08T17:40:35-03:00

08 Jul 2024, 17:40:45

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-08T17:40:45-03:00

08 Jul 2024, 17:40:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 186.215.0.87 (186.215.0.87.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 50772). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-07-08T17:40:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c9d91aa4da16911b3b2d4f53994fbb87690f09fb67e16890c63a797b96b0a882
(SHA512):47d89b59fa09ecd83369044be762592ec7d33e0c9b1f8975dcd293b0cfa392c139cb016ec037425f060ef9165a09111d76107aae59e9d900380f373756666639

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign