

INFRACOMMERCE CXAAS S.A.

CNPJ/ME nº 38.456.921/0001-36

NIRE 35.300.557.361

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. Data, Horário e Local: Realizada em 28 de abril de 2022, às 17h00, na sede da Infracommerce CXaaS S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Pedro Jereissati, Guilherme Weege, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, Kai Philipp Schoppen, Claudia Worms Sciamia, Estela Vieira e Luiz Antonio Miranda Pavão de Farias. Presentes ainda, como convidados, os Srs. Raffael Guarita Quintas Alves, Diretor Vice-Presidente de Finanças, e Fabio Bortolotti, Diretor de Relações com Investidores.

3. Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Pedro Jereissati; e Secretária: Amanda Pires de Almeida.

4. Ordem do Dia: Tendo em vista a aprovação, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada hoje, 28 de abril de 2022, às 14h00, do plano de opções de ações e *matching options* ("Novo Plano"), conforme proposta da administração divulgada em 28 de março de 2022 ("Proposta da Administração"), deliberar sobre as condições gerais dos respectivos programas a serem aprovados oportunamente.

5. Deliberações: Colocadas as matérias da Ordem do Dia em discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram aprovar as seguintes condições gerais no âmbito do Novo Plano:

- i. a outorga de opções de ações, no contexto do Novo Plano, será feita de forma gradual, observado o limite máximo de 1% do capital social atual da Companhia ao ano (correspondentes a no máximo 2.816.364 ações ao ano). Desta forma, e considerando os períodos de *vesting* de, no mínimo, 4 anos e *Cliff* de 2 anos, a potencial diluição do Novo Plano na base acionária da Companhia ocorrerá gradualmente até 2030;
- ii. as características de cada programa a ser aprovado no contexto do Novo Plano serão objeto de deliberação específica em momento oportuno, recomendada por um Comitê de Remuneração, a ser constituído, que contará com a participação de membro independente, com reconhecida experiência em Políticas de Remuneração;

- iii. nenhum desconto será aplicado ao preço de *strike*, que será definido oportunamente para os programas do Novo Plano; e
- iv. os beneficiários dos programas do Novo Plano serão majoritariamente talentos não contemplados no plano anterior ao IPO, iniciado em 2013 e cujas opções já foram integralmente outorgadas.

Por fim, os membros do Conselho de Administração reiteraram o caráter estratégico do Novo Plano, que tem por objetivo principal criar alinhamento de longo prazo, bem como reter os talentos que se juntaram à Companhia ao longo dos últimos meses, muitos deles por consequência das aquisições implementadas, e atrair novos talentos do mercado.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Mesa: Pedro Jereissati, Presidente; Amanda Pires de Almeida, Secretária. Conselheiros: Srs. Pedro Jereissati, Guilherme Weege, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, Kai Philipp Schoppen, Claudia Worms Sciana, Estela Vieira e Luiz Antonio Miranda Pavão de Farias.

São Paulo, 28 de abril de 2022

Confere com a original, lavrada no livro próprio da Companhia.

Mesa:

Pedro Jereissati
Presidente

Amanda Pires de Almeida
Secretária

INFRACOMMERCE CXAAS S.A.

CNPJ/ME No. 38.456.921/0001-36

NIRE 35.300.557.361

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON APRIL 28, 2022**

1. Date, Time and Place: Held on April 28, 2022, at 5:00 p.m., at the headquarters of Infracommerce CXaaS S.A. ("Company"), in the City of São Paulo, State of São Paulo.

2. Call and Attendance: The requirement of a call notice was waived, due to the presence of all members of the Board of Directors, namely: Messrs. Pedro Jereissati, Guilherme Weege, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, Kai Philipp Schoppen, Claudia Worms Sciama, Estela Vieira and Luiz Antonio Miranda Pavão de Farias. Raffael Guarita Quintas Alves, Executive Vice President of Finance, and Fabio Bortolotti, Investor Relations Director, were also present as guests.

3. Meeting Board: Chairman: Pedro Jereissati; and Secretary: Amanda Pires de Almeida.

4. Agenda: In view of the approval, at the Company's Extraordinary General Meeting held today, April 28, 2022, at 2:00 p.m., of the stock option and *matching options* plan ("New Plan"), according to the management proposal disclosed on March 28, 2022 ("Management Proposal"), to resolve on the general conditions of the respective programs to be approved in due course.

5. Resolutions: Placing the matters on the Agenda under discussion, the members of the Board of Directors, by unanimous vote and without any reservations or restrictions, resolved to approve the following general conditions under the New Plan:

- i. the granting of stock options, in the context of the New Plan, will be made gradually, observing the maximum limit of 1% of the Company's current share capital per year (corresponding to a maximum of 2,816,364 shares per year). Thus, and considering the *vesting* periods of at least 4 years and *Cliff* of 2 years, the potential dilution of the New Plan in the Company's shareholder base will occur gradually until 2030;
- ii. the characteristics of each program to be approved in the context of the New Plan will be the object of specific deliberation at an opportune moment, recommended by a Compensation Committee, to be constituted, which will count with the participation of an independent member, with recognized experience in Compensation Policies;

- iii. no discount will be applied to the *strike* price, which will be defined in due course for the New Plan programs; and
- iv. the beneficiaries of the New Plan programs will be mostly talents not covered by the pre-IPO plan, which began in 2013 and whose options have already been fully granted.

Finally, the members of the Board of Directors reiterated the strategic nature of the New Plan, whose main objective is to create long-term alignment, as well as to retain the talent that has joined the Company over the last few months, many of them as a result of the performed acquisitions, and to attract new talent from the market.

6. Closure: There being no further business, the proceedings were closed for the drawing up of these minutes, signed by all those in attendance. Meeting Board: Pedro Jereissati, Chairman; Amanda Pires de Almeida, Secretary. Meeting Board: Mr. Pedro Jereissati, Mr. Guilherme Weege, Mr. João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, Mr. Kai Philipp Schoppen, Mrs. Claudia Worms Sciamia, Mrs. Estela Vieira and Mr. Luiz Antonio Miranda Pavão de Farias.

São Paulo, April 28, 2022

This document matches the original, drawn up in the Company's appropriate book.

Meeting Board:

Pedro Jereissati
President

Amanda Pires de Almeida
Secretary