

GETNINJAS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 14.127.813/0001-51

NIRE 35.300.518.586

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** No dia 29 de março de 2024, às 16 horas, por videoconferência. Considera-se, para todos os fins, que a reunião foi realizada na sede da GetNinjas S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 3º andar, CEP 05423-040.
- 2. Convocação e Presença:** Convocada nos termos do art. 27, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. João Carlos Falbo Mansur, Luís Paulo Resende Camisasca, Claudio Kawa Hermolin, Carlos Eduardo Benitez e Leonardo Soares Grapeia. Presentes também, como convidadas, a Diretora Financeira da Companhia, Fabiana Franco, e a assessora jurídica externa, Gabriela Saad Kriek.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. João Carlos Falbo Mansur; Secretária: Sra. Gabriela Saad Kriek.
- 4. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre **(i)** o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a proposta de destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos beneficiários no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 26 de fevereiro de 2021 e alterado em 29 de abril de 2022 ("Plano"); e **(iv)** a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, bem como a respectiva proposta da administração.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - 5.1.** Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, os quais deverão ser divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE").

5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, correspondente a R\$3.687.604,12 (três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e doze centavos), bem como do lucro acumulado no valor de R\$1.160.882,41 (um milhão, cento e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) que será submetida à apreciação dos acionistas na AGOE da Companhia, conforme segue:

Lucro do exercício	R\$ 3.687.604,12
(+) Lucro Acumulado	R\$ 1.160.882,41
Lucro líquido do exercício	R\$ 4.848.486,53
(-) Reserva Legal (5% do lucro líquido)	R\$ 242.424,33
(-) Reserva de Investimentos (95% do lucro líquido), composta por:	R\$ 4.606.062,20
<i>Valor do dividendo mínimo obrigatório - 0,01% do lucro líquido¹</i>	<i>R\$ 460,60</i>
<i>Saldo Remanescente do lucro líquido – 94,99% do lucro líquido</i>	<i>R\$ 4.606.062,20</i>

Consignar a proposta de destinação do valor de R\$ 460,60 (quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos), correspondentes ao valor total do dividendo mínimo obrigatório, para a Reserva de Investimentos prevista no artigo 51, inciso “iii”, do Estatuto Social da Companhia, uma vez que o valor por ação do dividendo mínimo obrigatório seria de R\$ 0,000009, ao considerar a quantidade total de ações de emissão da Companhia na presente data (i.e. 50.855.716), tornando impraticável seu pagamento aos acionistas.

5.3. Aprovar, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 586,99 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), mediante a emissão de 58.700 (cinquenta e oito mil e setecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, em razão do exercício por beneficiários de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano.

5.3.1. Conforme disposto no artigo 171, parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, não será concedido aos acionistas o direito de preferência na subscrição das novas ações, tendo em vista que estas estão sendo emitidas em decorrência do exercício das opções de compra de ações no âmbito do Plano.

5.3.2. Em razão da emissão das novas ações da Companhia ora aprovada, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 586,99 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), passando dos atuais R\$ 298.217.915,68 (duzentos e noventa e oito milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), dividido em 50.797.017 (cinquenta milhões, setecentos e noventa e sete mil e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 298.218.502,67 (duzentos e noventa e oito milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e dois reais e sessenta e sete centavos), dividido em

50.855.716 (cinquenta milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil, setecentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.4. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2024, às 14:30 horas, bem como a proposta da administração a ser publicada e divulgada pela Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes, o relatório do Comitê de Auditoria e o parecer do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) tomada das contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iv) fixação da remuneração global anual administradores da Companhia para o exercício social de 2024;

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) alteração do estatuto social da Companhia para (a) refletir o atual capital social da Companhia, em virtude do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autorizado da Companhia; (b) simplificar as regras sobre eleição de membros do Conselho de Administração; (c) excluir previsão de possibilidade de convocação das reuniões do Conselho de Administração da Companhia por telegrama e fax; (d) alterar determinadas regras sobre a competência do Conselho de Administração e do Diretor Financeiro da Companhia, bem como regras de representação da Companhia; e (e) aprimorar a redação; e (ii) em razão da deliberação constante do item “i” acima, deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos seus artigos.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: Mesa: João Carlos Falbo Mansur (Presidente) e Gabriela Saad Kriek (Secretária). Conselho de Administração: João Carlos Falbo Mansur, Luís Paulo Resende Camisasca, Claudio Kawa Hermolin, Carlos Eduardo Benitez e Leonardo Soares Grapeia.

São Paulo, 29 de março de 2024.

Mesa:

João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Gabriela Saad Kriek
Secretária

Conselheiros Presentes:

João Carlos Falbo Mansur

Luís Paulo Resende Camisasca

Claudio Kawa Hermolin

Carlos Eduardo Benitez

Leonardo Soares Grapeia