

DOTZ S.A.

CNPJ/ME nº 18.174.270/0001-84

NIRE: 35300453166

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de maio de 2024, às 10:00 horas, na sede da Dotz S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12995, 16º andar, Sala/Conjunto nº 1601 e 1602, parte, Espaço de Escritório WeWork nº 16W103 e 16W104, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-911.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 13, parágrafo único do Estatuto Social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Alexandre Saddy Chade, Presidente e Sr. Fabiana Vilhena Venditti, Secretária.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: a) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2024, b) aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria constante da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pela maioria dos membros do Conselho de Administração:

- a) Foram apresentadas para exame e discussão as Demonstrações Financeiras Trimestrais Consolidadas da Companhia, relativas ao período findo em 31 de março de 2024 (1T24), devidamente acompanhadas do relatório de revisão dos auditores externos independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes ("Auditores Independentes").

Com base nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia e recomendação favorável do Comitê de Auditoria, os membros deste Conselho, por unanimidade, deliberaram pela aprovação integral, sem ressalvas, das Demonstrações de Resultado em referência.

- b) Com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, foi aprovada a revisão do Código de Conduta da Companhia.

MESA: (AA) Alexandre Saddy Chade – Presidente; Fabiana Vilhena Venditti – Secretária.

CONSELHEIROS PRESENTES: (aa) Alexandre Saddy Chade, José Roberto Meister Müssnich, Luiz Fernando Vendramini Fleury e Antonio dos Santos Maciel Neto. São Paulo, 14 de maio de 2024.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Alexandre Saddy Chade
Presidente

Fabiana Vilhena Venditti
Secretária