

GETNINJAS S.A.
CNPJ/ME nº 14.127.813/0001-51
NIRE 35.300.518.586

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2022**

- 1 Data, hora e local:** No dia 28 de junho de 2022 às 9:00, por videoconferência.
- 2 Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia conforme abaixo identificados;
- 3 Mesa:** Verificado o quórum para instalação da reunião, a mesa foi composta pelo Sr. Andrea Di Sarno Neto – Presidente; e pelo Sr. Lucas Dias Trevisan – Secretário.
- 4 Ordem do dia:** Discutir sobre: 1 - Apresentação dos resultados referentes ao mês de maio; e 2 – Planejamento estratégico da área de Marketing; e Deliberar sobre 3 – Aprovação de novas políticas e Regimentos da Companhia; e 4 – Divulgação do Informe CBGC de 2022.
- 5 Deliberações:** Após apresentações e discussões os Conselheiros deliberaram por unanimidade e sem restrições:
 - 1 - Aprovar: (a) a Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria; (b) a Política de Contribuições e Doações; (c) o Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Cultura; (d) o Regimento Interno da Diretoria; (e) a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Situações de Conflitos de Interesse; (f) a revisão da Política de Indicação; (g) a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração; e
 - 2 - Aprovar a divulgação do Informe CBGC, conforme recomendado pelo Comitê de Auditoria.
- 6 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Andrea Di Sarno Neto (Presidente) e Lucas Dias Trevisan (Secretário). **Conselheiros Presentes:** Andrea Di Sarno Neto, Ariel Lambrecht, Cynthia May Hobbs Pinho, Eduardo Orlando L’Hotellier, Gregory Louis Reider, Lucas Barcelos Vargas, João Nerasti.

(Confere com original, lavrada em livro próprio)

Lucas Dias Trevisan
Secretário

São Paulo, 28 de junho de 2022.