



## ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2020, às 11h00min, realizada na sede da ATMA Participações S.A., localizada na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte A, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia” ou “ATMA”), por meio digital.

**II. QUORUM:** Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Registradas as presenças dos Srs. Luciano Bressan (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores) e Débora Regina Gasques (Diretora Jurídica Corporativa), durante toda a reunião.

**III. CONVOCAÇÃO:** Realizada por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.

**IV. MESA:** Presidente, o Sr. Gustavo Fleischman, e Secretária, a Sr.ª Débora Regina Gasques.

**V. ORDEM DO DIA:** 1) **Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria;** e 2) **Destituição da atual empresa de auditoria independente e autorização para contratação de novos auditores independentes, mediante opinião do Comitê de Auditoria.**

#### **VI. DELIBERAÇÃO:**

##### **(1) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria**

Iniciados os trabalhos do dia e passando ao item 1 da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, mediante a recomendação favorável dos membros do Comitê de Auditoria, em reunião realizada em 18 de maio de 2020, a nova versão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, nos mesmos termos recomendado pelo Comitê de Auditoria e conforme material de suporte disponibilizado.

##### **2) Destituição da atual empresa de auditoria independente e autorização para contratação de novos auditores independentes, mediante opinião do Comitê de Auditoria.**

A Sr.ª Débora Regina Gasques informou que, conforme requisitado pelo Conselho de Administração, foram remetidas ao Comitê de Auditoria as propostas de trabalho das empresas de auditoria independente, destacando que na ocasião os membros do Comitê de Auditoria, em reunião realizada em 18 de maio de 2020, se manifestaram favoráveis à alteração do Auditor Independente da Companhia para a BDO RCS Auditores Independentes SS, CNPJ nº 54.276.936/0001-79. Dessa forma, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a contratação de novos auditores independentes para a Companhia, nos termos da recomendação do Comitê de Auditoria e do material de suporte disponibilizado, passando a BDO RCS Auditores Independentes SS a auditar as contas da Companhia a partir de 1º Trimestre de 2020, tendo o contrato o objeto de auditoria e emissão de relatório para as demonstrações financeiras anuais, individuais e consolidadas da Companhia de 2020, 2021 e 2022, bem como os relatórios trimestrais de revisão limitada. Compreendendo também o relatório anual para as controladas Liq Corp e ELFE, ao custo total de R\$ 1.343.440,00.



## **ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020**

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi registrado que o material de suporte apresentado foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, sendo arquivado pela Companhia. Encerrada a reunião com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 20 de maio de 2020. Mesa: Gustavo Fleichman, Presidente da mesa, e Débora Regina Gasques, Secretária. Conselheiros presentes: Gustavo Fleichman, Presidente do Conselho de Administração, Mauro Antônio Cerchiari, Vice-Presidente de Conselho de Administração, André Felipe Rosado França, Fernando Perez Ruiz, Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, Rodrigo Mendes Pinto. Registradas as presenças do Sr. Luciano Bressan, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e da Sr.<sup>a</sup> Débora Gasques, Diretora Jurídica Corporativa.

**CERTIFICO QUE O PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

**DÉBORA REGINA GASQUES**  
Diretora Jurídica Corporativa  
Secretária da Assembleia