

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 NIRE 33.3.003352-85
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 14 DE MARÇO DE 2022, ENCERRADA EM 16 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 14 de março de 2022, às 14:00h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech S.A. ("Companhia"), por vídeo conferência, sendo a reunião considerada na sede da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 4º Andar, Botafogo, CEP 22270-000, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via vídeo conferência, a saber: Francisco Tosta Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper e Lars Rabæk Boilesen. Participaram ainda, como convidados, (i) os Srs. André Pinheiro Veloso, Pedro Alvarenga, Atademes Branco Pereira, Leonardo Meott, respectivamente, Diretor Financeiro e RI, Diretor Executivo de RI e M&A, Diretor Jurídico e Gerente Financeiro da Companhia, e (ii) os Srs. Valter Aquino e João Guilherme Vale e João Figueiredo representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"). **3. Mesa: Presidente:** Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. **4. Deliberações:** Por unanimidade de votos, ressalvado o disposto no item 4.4, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1 Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário. 4.2 Os Srs. Pedro Ripper e André Pinheiro Veloso, Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, assim como os representantes da PwC, e o representante do Comitê de Auditoria e Riscos ("CAR") da Companhia apresentaram as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2021 ao Conselho de Administração. O representante do CAR também apresentou o relatório das atividades daquele órgão para o exercício social de 2021. 4.3 Considerando que as Demonstrações Financeiras serão finalizadas em 16 de março de 2022, o Conselho deliberou a suspensão da reunião da presente reunião até aquela data. 4.4 Em 16 de março de 2022, às 14:00h, retomada a reunião com a presença de todos indicados no item 2 desta Ata. O Conselho deliberou por aprovar o relatório anual da administração, incluindo as contas da Diretoria, e as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, recomendando a sua aprovação pela assembleia geral ordinária. 4.5 *Ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas e conforme os termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou que do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cujo montante foi de R\$ 75.348.957,79, 5%, ou seja R\$ 3.767.447,89, sejam destinados à reserva legal, observado o limite legal. Ainda, que do saldo remanescente do lucro líquido, que (a) 25%, ou seja R\$ 17.895.377,48, sejam destinados ao pagamento de dividendos obrigatórios, equivalentes a R\$ 0,20235653 por ação; e (b) o restante seja destinado à Reserva de Investimentos. 4.6 As ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 22 de março de 2022, inclusive. O pagamento dos referidos dividendos será realizado em 12 de abril de 2022. 4.7 O Conselho decidiu que seja convocada nova reunião para deliberar sobre (i) a chapa que concorrerá ao mandato do Conselho de Administração da Companhia nos exercícios sociais de 2022 e 2023; e (ii) a remuneração global da administração para o exercício social de 2022. 4.8 A assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto no artigo 132 da Lei 6.404/76 será convocada pela Companhia após a realização da reunião do conselho de administração mencionada no item 4.7 acima. 4.9 Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas úteis e necessárias para a implementação das deliberações aqui tomadas. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todos os membros do Conselho de Administração. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 12/05/2022 sob o nº 4885142. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>