

## Arteris S.A.

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67 – NIRE 35.300.322.746

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2023, às 16:00 horas, na sede da Arteris S.A. (“**Companhia**”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar. **2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados na forma do § 1º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando todos presentes, por intermédio de conferência telefônica, conforme autorizado nos termos do § 4º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda, para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 163, § 3º, representando o Conselho Fiscal da Companhia o Sra. Débora Nogueira Messias de Miranda. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **4. Ordem do Dia:** 4.1. Manifestar-se sobre o relatório da Administração, sobre as contas da Diretoria e sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e do pagamento dos dividendos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; e 4.3. Deliberar sobre a convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária dos acionistas da Companhia; **5. Deliberação:** Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1. O Conselho Fiscal, devidamente representado, esteve presente à reunião, conforme previsto no § 3º do artigo 163 da Lei 6.404/76. 5.2. Aprovar, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia; 5.3. Tendo em vista a Companhia ter registrado, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, prejuízo de R\$ 1.620.478.444,37 (um bilhão, seiscentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, sendo que R\$ 1.132.809.991,17 (um bilhão, cem e trinta e dois milhões, oitocentos e nove mil, novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos) foi absorvido nas contas de reserva de retenção de lucros e reserva legal, e o restante, R\$ 487.668.453,20 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), como prejuízo acumulado. Desta forma, a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco foi proposto pela Administração da Companhia a distribuição de dividendos aos seus acionistas; e 5.4. Aprovar a convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada no próximo dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar. 5.5. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes: **Mesa:** Sergio Moniz Barretto Garcia, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; **Conselheiros:** Sergio Moniz Barretto Garcia, Marcos Pinto Almeida, Fernando Martinez Caro, Henrique Carsalade Martins, Francisco José Aljaro Navarro, Martí Carbonell Mascaró, Jorge Fernandez Montoli, Carlos Garcia Cabrera e representado o Conselho Fiscal da Companhia o Sra. Débora Nogueira Messias de Miranda. São Paulo, 16 de fevereiro de 2023. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinatura: **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 97.444/23-6 em 06/03/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

