

## Arteris S.A.

CNPJ nº 02.919.555/0001-67 – NIRE 35.300.322.746 – Companhia Aberta

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias do mês de março de 2023, às 10:00 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 presentes, os Srs. Sergio Moniz Barretto Garcia, Marcos Pinto Almeida, Fernando Martinez Caro, Henrique Carsalade Martins, Martí Carbonell Mascaró, Carlos Garcia Cabrera e Jorge Fernandez Montoli. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **4. Ordem do Dia:** **4.1.** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia; **4.2.** Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia na cidade de Brasília. **4.3.** Deliberar sobre a retificação do item 5.5 da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de outubro de 2022, registrada sob o nº 634.466/22-7, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em sessão do dia 26 de outubro de 2022, em razão de ter conestado equivocadamente, a substituição da Sra. Giane Luza Zimmer Freitas, pelo Sr. Flavio Dutra Doehler, como membro do Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia. **5. Deliberação:** Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: **5.1.** Reeleger, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 01 (um) ano, (i) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. **Sergio Moniz Barretto Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.417.161-6 RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 924.810.277-87, residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição, (ii) para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Sra. **Simone Aparecida Borsato**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 20.218.403-1, inscrita no CPF/ME sob o nº 111.031.948/79, residente e domiciliada no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; (iii) para o cargo de Diretor de Engenharia e Implantação, o Sr. **Flavio Dutra Doehler**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG-1520980 e inscrito no CPF/ME sob o nº 403.556.596-20, residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; (iv) para o cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade, a Sra. **Giane Luza Zimmer Freitas**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 34.147.024-3 e inscrita no CPF/ME sob o nº 000.925.867-16, residente e domiciliada no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; (v) para o cargo de Diretor de Operações, o Sr. **Andre Giavina Bianchi**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 18.615.222-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 151.245.968-21, residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; (vi) para o cargo de Diretor de Organização e Pessoas, o Sr. **Roberto Paolini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.822.691-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 128.897.328-43, residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição, e (vii) para o cargo de Diretor Jurídico e de Compliance, a Sra. **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 24.757.624-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 252.120.228-27, residente e domiciliada no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; Os Diretores reeleitos tomam posse em termo próprio, que se encontram devidamente arquivados na sede da Companhia, no qual também declaram, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), e as regras constantes da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para os quais foram eleitos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e (iv) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Os Diretores declaram também, em documento próprio, estarem integralmente cientes da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, nos termos da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021. **5.2.** Aprovar a alteração da filial da Companhia, inscrita no CNPJ nº 02.919.555/0002-48, NIRE 53900290301, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHS Quadra 06, Bloco A, sala 608, Edifício Brasil XXI, Asa Sul, CEP 70316-000, para a Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHS Quadra 06, Bloco A, sala 607, Edifício Brasil XXI, Asa Sul, CEP 70316-000. **5.3.** Deliberar sobre a retificação do item 5.5 da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de outubro de 2022, registrada sob o nº 634.466/22-7, em sessão do dia 26 de outubro de 2022, em razão de ter conestado equivocadamente, a substituição da Sra. Giane Luza Zimmer Freitas, pelo Sr. Flavio Dutra Doehler, como membro do Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia, quando, efetivamente, deveria ter conestado a substituição do Sr. Flavio Dutra Doehler, pela Sra. Giane Luza Zimmer Freitas. Em virtude desta deliberação, o item 5.5 da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de outubro de 2022, deve ser lido com a seguinte redação: **"5.5 Aprovar a substituição do Sr. Flavio Dutra Doehler, pela Sra. Giane Luza Zimmer Freitas, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 34.147.024-3 e inscrita no CPF/ME sob o nº 000.925.867-16, residente e domiciliada no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição, como membro do Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia;"** **5.4.** Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. **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, Carlos Garcia Cabrera e Jorge Fernandez Montoli. São Paulo, 22 de março de 2023. "Confere com a original lavrada em livro próprio" **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 176.395/23-4 em 11/05/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

