

PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 33.3.0026186-9
CNPJ: 02.992.449/0001-09
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 6 de maio de 2022

1. Data, Horário e Local:

Aos 6 (seis) dias do mês de maio de 2022, às 08:30 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretário da Reunião: Caio Cesar Dutra de Figueiredo

4. Ordem do Dia:

(i) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e (ii) fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia, referente ao mandato iniciado no exercício social de 2022 até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2022.

5. Deliberações:

Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) Eleição dos seguintes Diretores da Companhia:

Para o cargo de Diretor Presidente: **DIOGO ALEXANDRE DE MELO BAHIA**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 010.913.613-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 052.969.827-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Para o cargo de Diretor de Relação com Investidores: **NORBERTO AGUIAR TOMAZ**, português, casado, economista, portador da carteira de identidade W059611-A, expedida pela SE/DPMAF/DPF, inscrito na CPF sob o nº 237.976.908-78, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Os Diretores acima qualificados exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia vigente nesta data, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas da Diretoria, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

(ii) Aprovação para que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia faça jus a uma remuneração mensal de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)** durante o período do mandato iniciado no exercício social de 2022 até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2022, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2022.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Caio Cesar Dutra de Figueiredo
Secretário da Reunião

Conselheiros:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Leonardo Guimarães Pinto

Eduardo de Britto Pereira Azevedo