

CLEAR SALE S.A.
CNPJ/MF nº 03.802.115/0001-98
NIRE 35.3.0037927-6
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 23 de março de 2023, às 09 horas, na sede da Clear Sale S.A. ("**Companhia**"), na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Torre Jacarandá, 3º andar, conjuntos 301 e 302, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, e por videoconferência.

- 2. Convocação e Presença:** Convocação realizada por mensagem eletrônica enviada aos membros do Conselho de Administração, na forma do Regimento Interno do Conselho. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Pedro Paulo Chiamurela, Presidente do Conselho de Administração; Renato Kocubej Soriano, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Fábio de Barros Pinheiro; Luís Fernando Goulart Rodrigues; Mônica de Carvalho Grespan; Marcel Vitor Santana dos Santos; e Arthur Joseph O'Keefe.

- 3. Mesa:** Presidente: Pedro Paulo Chiamurela. Secretário: Renato Kocubej Soriano.

- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre:
 - (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("**DFs 2022**"), acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria;
 - (ii) tomar conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022;
 - (iii) a proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
 - (iv) a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2023;

- (v) a apreciação e discussão de temas relacionados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, incluindo **(a)** a análise de independência dos membros independentes propostos para o Conselho de Administração para o mandato a ser encerrado na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as informações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, e **(b)** a adequação dos membros propostos para o Conselho de Administração para o mandato a ser encerrado na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as informações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 à Política de Indicação da Companhia; e
- (vi) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para se realizar no dia 27 de abril de 2023, nos termos da respectiva proposta da administração.
- (vii) (...); e
- (viii) (...).

5. Deliberações: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração discutiram e analisaram os itens constantes da ordem do dia, tendo deliberado, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

- (i) **aprovar** a recomendação de aprovação a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, das contas da administração da Companhia e das DFs 2022, acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria;
- (ii) **consignar que tomaram conhecimento** do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, que prevê os principais temas tratados pelo Comitê de Auditoria em 2022 e o parecer com a recomendação de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (iii) **aprovar** a proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Tendo em vista o resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sua totalidade será adicionada ao saldo de prejuízos acumulados da Companhia.

- (iv) **aprovar** a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, da proposta da administração para o montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2023, no valor de R\$ 22.426.970,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil reais e dezessete centavos);
- (v) **apreciaram e discutiram** temas relacionados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, tendo **(a) analisado** as declarações apresentadas pelos membros independentes propostos para o mandato a ser encerrado na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as informações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, tendo verificado a adequação destes aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, na Política de Indicação da Companhia e na Resolução CVM 80, e **(b)** verificaram que os membros propostos para composição do Conselho de Administração se adequam aos requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia; e
- (vi) **aprovar** a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2023, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** *a tomada das contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria;* **(b)** *a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;* **(c)** *fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023;* **(d)** *fixar o número de membros do Conselho de Administração;* e **(e)** *eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, designando, dentre tais membros, aqueles que desempenharão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.*
- (vii) (...); e
- (viii) (...).

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Sr. Pedro Paulo Chiamulera – Presidente, e Sr. Renato Kocubej Soriano – Secretário. Conselheiros: Pedro Paulo Chiamurela; Renato Kocubej Soriano; Fábio de Barros Pinheiro; Luís Fernando Goulart

Rodrigues; Mônica de Carvalho Grespan; Marcel Vitor Santana dos Santos; e Arthur Joseph O'Keefe.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio arquivada na sede da Companhia.

Barueri/SP, 23 de março de 2023.

Mesa:

Pedro Paulo Chiamurela
Presidente

Renato Kocubej Soriano
Secretario