

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 23 de março de 2022, às 9 horas, na sede da Clear Sale S.A. ("Companhia"), na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 349, 3º, 4º e 5º andares, CEP 01144-010, na cidade e Estado de São Paulo, 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.
3. **Mesa:** Presidente: Pedro Paulo Chiamulera. Secretário: Renato Kocubej Soriano.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **4.1** As contas apresentadas pela Diretoria da Companhia e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("DFs 2021"), acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria; **4.2** Tomar conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021; **4.3** A proposta da administração para o montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2022; **4.4** A submissão, à Assembleia da Companhia, da aquisição de quotas representativas de 100% do capital social da Beta Learning Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda. ("Beta Learning") pela Companhia, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."); **4.5** O recebimento da renúncia do Sr. Anderson Roberto Godzikowski e a proposta da administração para a eleição de um novo membro para o Conselho de Administração, para ocupar o cargo vago em virtude da renúncia do Sr. Anderson Roberto Godzikowski, para mandato que coincidirá com o mandato atual do Conselho de Administração, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **4.6** A submissão do Programa de Ações Restritas com Critério de Performance 2022/2025, conforme apresentado pela Diretoria de Governança Corporativa, à Assembleia da

Companhia; e **4.7** A convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para se realizar no dia 25 de abril de 2022.

**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:

**5.1. Manifestar-se favoravelmente** à aprovação das DFs 2021, acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria, tendo registrado, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A., a ausência de proposta de destinação do resultado do exercício social de 2021 em virtude da apuração de prejuízo no período. Em virtude da manifestação em referência o Conselho de Administração deliberou, ainda, **submeter** as DFs 2021, acompanhadas do relatório da administração e dos respectivos pareceres dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria, à apreciação pelos acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Ordinária.

**5.2. Tomou conhecimento** do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, que deverá ser divulgado em conjunto com as DFs 2021.

**5.3. Aprovar** a proposta da administração para o montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2022, no valor de **R\$ 20.511.629,05** (vinte milhões, quinhentos e onze mil seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos).

**5.4. Ratificar** a aquisição de quotas representativas de 100% do capital social da Beta Learning pela Companhia e **aprovar** a submissão da transação aos acionistas para ratificação em Assembleia Geral, nos termos do artigo 256 da Lei das S.A.

**5.5. Tomar conhecimento** da renúncia apresentada pelo Sr. Anderson Roberto Godzikowski ao seu cargo no Conselho de Administração, com efeitos a partir da data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia deste ano. O Conselho deixa seu agradecimento ao Conselheiro Anderson por suas contribuições no período em que permaneceu no cargo

**5.6.** Identificado que o Sr. Daniel Lima, solteiro, economista, portador da cédula de identidade nº 24.153.284-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 279.634.498-30, com endereço comercial na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 349, 3º, 4º e 5º andares, CEP 01144-010, na cidade e Estado de São Paulo, foi indicado na forma do Acordo de Acionistas da Companhia para ocupar o cargo vago no Conselho de Administração em virtude da renúncia do Sr. Anderson Roberto Godzikowski, **aprovar** a propositura do Sr. Daniel Lima para ocupar o cargo em referência para mandato que coincidirá com o mandato atual do Conselho de

Administração, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

**5.7. Aprovar** a submissão do Programa de Ações Restritas com Critério de Performance 2022/2025, conforme apresentado pela Diretoria de Governança Corporativa, à Assembleia da Companhia.

**5.8. Aprovar** a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria; (ii) fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) ratificar a aquisição de quotas representativas de 100% do capital social da Beta Learning Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda. pela Companhia, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”); (ii) eleger, na forma do §1º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, um novo membro para o Conselho de Administração, para ocupar o cargo vago em virtude da renúncia do Sr. Anderson Roberto Godzikowski, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) deliberar sobre o Programa de Ações Restritas com Critério de Performance 2022/2025.*

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.

**Mesa:**

Pedro Paulo Chiamulera  
**Presidente**

Renato Kocubej Soriano  
**Secretário**

**Conselheiros:**

Pedro Paulo Chiamulera

Renato Kocubej Soriano

Marcel Vitor Santana dos Santos

Arthur Joseph O'Keefe IV

Anderson Roberto Godzikowski

Monica de Carvalho Grespan

Fábio de Barros Pinheiro