

VALID SOLUÇÕES S.A.
NIRE 3530060022-3
CNPJ/MF nº 33.113.309/0001-47

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2023

1) DATA, HORA E LOCAL: 08 de março de 2023, às 14:00 horas, na sede da Valid Soluções S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Laura Maiello Kook, nº 511, Ipanema das Pedras.

2) CONVOCAÇÃO: Comunicado enviado a cada um dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, § 1º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 163, § 3º da Lei 6.404/76, respectivamente.

3) Quórum de Instalação e Presença: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo a reunião se realizado por videoconferência, conforme previsão contida no artigo 18 do Estatuto Social, assim como dos membros do Conselho Fiscal.

4) MESA: Presidente: Sidney Levy; Secretário: Renato Tyszler

5) ORDEM DO DIA: Analisar, discutir sobre (i) Relatório da Administração, (ii) as contas da Diretoria, (iii) a aprovação e envio à Assembleia Geral das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, (iv) a aprovação de linha de crédito do Bando HSBC USA;

6) DELIBERAÇÕES: Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, foram aprovadas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição:

6.1. O (i) Relatório da Administração, conforme apresentado pela Diretoria da Companhia, (ii) as contas da Diretoria, (iii) as Demonstrações Contábeis e as notas explicativas com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022 e seu encaminhamento à Assembleia Geral, nos termos do art. 122 c/c o art. 132 da Lei 6.404/76;

6.2. (iv) A Contratação pela Valid USA de linha de crédito rotativa de até US\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) do Banco HSBC USA com taxa SOFR de 1 mês + 250 pontos, sem comissão; garantia: ativos comerciais da VALID USA, sendo a VALID Soluções a garantidora;

6.3. Por fim, os Conselheiros desde já autorizam a Diretoria da Companhia a praticar, a qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das matérias objeto desta reunião, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração em relação às matérias aqui tratadas.

7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual após lida e achada conforme foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Sidney Levy - Presidente e Renato Tyszler - Secretário. Conselho de Administração: Sidney Levy, Henrique Bredda, Fiamma Zarife, Claudio Almeida Prado. Conselho Fiscal: William Cordeiro, Regis Lemos de Abreu, Vanderlei da Rosa.

Sorocaba - SP, 08 de março de 2023.

Sidney Levy
Presidente

Renato Tyszler
Secretário

Conselheiros de Administração:

Sidney Levy

Henrique Bredda

Cláudio Almeida Prado

Fiamma Zarife

Conselheiros Fiscais:

William Cordeiro

Regis Lemos de Abreu

Vanderlei da Rosa