

SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME: 01.957.772/0001-89

NIRE: 33.300.165.576

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, SUSPENSA e RETOMADA EM
17 DE MAIO DE 2024**

Data, Hora e Local:

Em 30 de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Sul 116 Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 311, sala 523 (parte), Centro. A reunião foi suspensa nesta data e retomada em 17 de maio de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Companhia.

Convocação e Presença:

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber o Sr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves (Presidente), Sr. João Ernesto de Lima Mesquita e Sr. Adriano Bastos Duriguel, devidamente convocados conforme Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa:

Presidente: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves

Secretário: Adriano Bastos Duriguel

Ordem do dia:

(a) Manifestação acerca das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e sua posterior submissão aos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 às 14:00h;

(b) Manifestação acerca da Proposta da Diretoria para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;

(c) Manifestação acerca da Proposta da Administração, a ser submetida à AGOE, para fixação da remuneração global anual dos administradores da Sul 116 para o exercício social de 2024;

(d) Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser instalada no dia 30 de abril de 2024 às 14:00h mediante presença da totalidade dos acionistas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária:

DS
JEDLM AD

DS
LADCVG

(a) aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e aprovação da proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores da Sul 116 para o exercício social de 2024; II- Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) orientar o voto (aprovar/reprovar) de Sul 116 Participações S.A. em AGE de Futuretel S.A. acerca da contratação pela Futuretel S.A. do escritório Mattos Filho e pagamento dos honorários, conforme proposta de honorários anexa; e

(e) Deliberar pela reeleição dos atuais diretores Srs. Alberto Ribeiro Guth e Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves para novo mandato pelo prazo de 2 anos.

Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela totalidade dos Conselheiros presentes, que a ata desta Reunião fosse lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que ficarão arquivados na sede da Companhia.

Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou a solicitação de suspensão da presente reunião do Conselho de Administração com o objetivo de obtenção de esclarecimentos adicionais acerca da ordem do dia pelos conselheiros, de forma que estejam aptos a manifestarem seus votos sobre os temas quando da retomada da reunião. Dessa forma, em razão do acima exposto, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a suspensão dos trabalhos até o dia 17 de maio de 2024, data em que a presente reunião será retomada para deliberação das matérias objeto da ordem do dia.

Os trabalhos foram retomados em 17 de maio de 2024 e os conselheiros manifestaram-se sobre os temas da ordem do dia, conforme abaixo:

- (i) Após a análise das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, que não contiveram ressalvas, opinião qualificada ou abstenção de opinião pelos auditores da Companhia; da Proposta da Diretoria para destinação dos lucros; e da Proposta da Administração para fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024, os conselheiros aprovaram a submissão aos acionistas da Companhia das referidas demonstrações financeiras, da Proposta da Diretoria para a destinação dos lucros e da referida Proposta da Administração para fixação da remuneração global anual, recomendando sua aprovação, registrada a abstenção do conselheiro Luiz Henrique de Carvalho Vieira em função de sua posição também como administrador da Companhia;

DS
JEDLM AD

DS
LADCVG

- (ii) Em seguida, os conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas, com a seguinte ordem do dia: *"I. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e aprovação da proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores da Sul 116 para o exercício social de 2024; II- Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) orientar o voto (aprovar/reprovar) de Sul 116 Participações S.A. em AGE de Futuretel S.A. acerca da contratação pela Futuretel S.A. do escritório Mattos Filho e pagamento dos honorários, conforme proposta de honorários anexa"; e*
- (iii) Por fim, os conselheiros aprovaram a reeleição dos atuais diretores Srs. Alberto Ribeiro Guth e Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves para novo mandato pelo prazo de 2 anos, contados a partir da data inicial de instalação desta reunião (30 de abril de 2024), registrada a abstenção do conselheiro Luiz Henrique de Carvalho Vieira em função de sua posição também como administrador da Companhia.

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Presidente: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves; Secretário: Adriano Bastos Duriguel. Conselheiros presentes: Sr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves (Presidente), Sr. João Ernesto de Lima Mesquita e Sr. Adriano Bastos Duriguel.

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.

DS
JEDLM AD

DS
LADCVG

(Continuação da página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Sul 116 Participações S.A., instalada em 30 de abril de 2024, suspensa e retomada em 17 de maio de 2024)

Mesa:

DocuSigned by:

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves

49E43AE105FA458...

**Luiz Henrique de Carvalho Vieira
Gonçalves**
Presidente

DocuSigned by:

Adriano Duriguel

9B13546F5D0B45E...

Adriano Bastos Duriguel
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

DocuSigned by:

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves

49E43AE105FA458...

**Luiz Henrique de Carvalho Vieira
Gonçalves**
Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

João Ernesto de Lima Mesquita

8641D7EEE3234CD...

João Ernesto de Lima Mesquita
Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:

Adriano Duriguel

9B13546F5D0B45E...

Adriano Bastos Duriguel
Membro do Conselho de Administração