

VIDEOLAR-INNOVA S/A
CNPJ nº 04.229.761/0001-70
NIRE 13 3 0001032-1

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 12/04/2022, às 10 horas, em seu Escritório Central.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Lirio Albino Parisotto - Presidente, Sra. Daniele Amaro Medeiros da Fonseca - Secretária. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os membros presentes do Conselho de Administração, por unanimidade, APROVARAM, sem restrições, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia: a) alteração proposta no Regimento do Comitê de Auditoria e ratificação dos Regimentos dos Comitês de Sustentabilidade e *Compliance* aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada em 15/06/2021; b) como membros dos Comitês, com mandato iniciando na data de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que se deu em 22/03/2022, e, término previsto para a data de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025: (i) Comitê de Sustentabilidade: ELIE LINETZKY WAITZBERG; LIZ VANIN PARISOTTO, na qualidade de Coordenadora do Comitê; REINALDO JOSÉ KRÖGER; JOSÉ LEMOS DE CARVALHO JUNIOR; CHRISTIAN BARG; e, CLAUDIO ROCHA FILHO; (ii) Comitê de Compliance: LIZ VANIN PARISOTTO, na qualidade de Coordenadora do Comitê; REINALDO JOSÉ KRÖGER; e, JOSÉ LEMOS DE CARVALHO JUNIOR; e, (iii) Comitê de Auditoria: LIRIO ALBINO PARISOTTO; REINALDO JOSÉ KRÖGER.; e, JOSÉ LEMOS DE CARVALHO JUNIOR, na qualidade de Coordenador do Comitê. Manaus (AM), 12/04/2022. Lirio Albino Parisotto - Presidente da Mesa. Daniele Amaro Medeiros da Fonseca – Secretária.