

PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE: 3330026186-9
CNPJ: 02.992.449/0001-09
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
realizada no dia 07 de maio de 2021.

1. Hora, Data e Local:

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede da PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretário da Reunião: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(i) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2021

5. Deliberações:

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item (i) da Ordem do Dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia fará jus a uma remuneração mensal de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) durante o mandato a iniciar-se no exercício social de 2021, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

6. Encerramento:

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. PRESENTES: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Leonardo Guimarães Pinto e Patricia Marina Martins Rodrigues.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Leonardo Caiaffo Ferreira
Secretário da Reunião