

## Absolute Holding S.A.

CNPJ/ME nº 31.852.708/0001-02 - Em processo de transformação na JUCESP

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Abril de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Em 18 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Absolute Holding S.A., localizada em Cidade de São Paulo no Estado do São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 28º andar, conjunto 282, sala 3, Itaim Bibi, CEP 01451-011 ("Companhia"). **2 Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 30, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabiano Cunha Guido Rios e secretariados pelo Sr. Tiago Marcos Varela Sant'Anna. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da nova Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações sem qualquer restrição ou ressalva: **5.1** Aprovar a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, conforme **Anexo I**, os quais constarão as respectivas declarações de desimpedimento, lavrados em livro próprio, assinados em até 30 (trinta) dias e permanecerão arquivados na sede da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada: **5.1.1 Fabiano Cunha Guido Rios**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº M-7 102660 SSP/MG, inscrito CPF/ME sob nº 928.335.606-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Presidente; e **5.1.2 Tiago Marcos Varela Sant'Anna**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10393498-0 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 080.072.527-11, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Financeiro. **5.1.3** Os diretores aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Presença:** Fabiano Cunha Guido Rios, Tiago Marcos Varela Sant'Anna e Márcio André Kalil Alves. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 18 de abril de 2022. **Fabiano Cunha Guido Rios; Tiago Marcos Varela Sant'Anna; Márcio André Kalil Alves.**

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>