
NGP Nova Geração Participações S.A.

CNPJ/MF 15.590.578/0001-12 - NIRE 35.300.530.071

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: 08 de abril de 2022, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, Conj. 101, Sala B, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: José da Costa Carvalho Neto. Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: **(I)** Apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das contas dos administradores, do relatório da administração das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. **5. Deliberações:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: **5.1.** Recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou à presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Conselheiros: Athos Rache Filho - Conselheiro. Bruno Costa Carvalho de Sena - Conselheiro. Pedro Miguel Cardoso Alves - Conselheiro. Iomar Tavares da Cunha - Conselheiro. Marcos Vital Naves de Alcântara - Conselheiro. José da Costa Carvalho Neto - Conselheiro. São Paulo/SP, 08 de abril de 2022. **JUCESP** nº 317.826/22-0 em 24/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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>