

**HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 - NIRE nº 35.300.339.665

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Junho de 2022**

**1. Data, Horário e Local:** Dia 22 de junho de 2022, às 12h00min (doze horas), na sede social da Holding Fasil Participações S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 08.675.923/0001-55 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.339.665, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **2. Convocação e presença:** Compareceram à reunião todos os membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas no Livro de Reuniões do Conselho de Administração, dando-se por suprida a convocação prévia. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. Nilton Ferreira da Silva e Secretário o Sr. Túlio Saraval da Silva. **4. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: (a) Deliberar e aprovar a eleição dos membros para composição da Diretoria Executiva da Companhia; e (ii) Deliberar e aprovar a remuneração de cada Diretor, observados os limites globais definidos pelos Acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Ordinária ocorrida nesta data. **5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: **(i)** a eleição do Sr. Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, casado, acionista, RG (SSP/MG) nº 1.302.924 e CPF/MF nº 324.032.916-68, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, para o cargo de **Diretor Presidente**, e do Sr. Túlio Saraval da Silva, brasileiro, solteiro, acionista, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF/MF nº 317.880.888-40, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia, ambos com mandato de 03 (três) anos, a findar na data em que for realizada a reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2024. **a.** Os Diretores eleitos são empossados em seus respectivos cargos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **b.** Os Diretores eleitos desde já declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor e que os impeçam de exercerem atividades mercantis ou empresariais, nem estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia. **(ii)** Aprovaram a remuneração destinada à cada Diretor da Companhia, conforme indicado em documento apresentado e que fica arquivado na sede da Companhia para os devidos fins. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba, 22 de junho de 2022: (i) **Presidente da Mesa e Acionista:** Nilton Ferreira da Silva (a.a.), (ii) **Secretário e Acionista:** Túlio Saraval da Silva (a.a.), (iii) **Acionista:** Luciola Aparecida Saraval Silva (a.a.), (iii) **Acionista:** Priscila Saraval da Silva (a.a.), (iii) **Acionista:** Larissa Saraval Silva Mangabeira Albemaz (a.a.). A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio - confere com o original e foi transcrita em livro próprio. Nilton Ferreira da Silva - Presidente e Túlio Saraval da Silva - Secretária. JUCESP nº 335.210/22-3 em 06.07.2022. 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>