

---

## Impacta S.A. Indústria e Comércio

CNPJ/MF nº 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Junho de 2022

**Data, Horário e Local:** Aos 16 dias do mês de junho de 2022, às 9h, na sede da Impacta S.A. Indústria e Comércio, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Jordano Mendes, 1.400, CEP 07776-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.494/0001-87 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.032.233 ("Estatuto Social"). **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Paulo Eric Haegler, que convidou para secretariá-lo o Sr. Pierre Charles Froelicher. **Ordem do Dia:** Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, nesta reunião, seriam deliberadas as seguintes matérias: **(i)** recomendação da destinação do saldo disponível de JCP. **Deliberações:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, o quanto segue: **(i)** foi recomendado com referência ao item vii da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16/03/2022, sobre o pagamento do saldo disponível de JCP, no montante de R\$ 8.923.081,85 (Oito milhões, novecentos e vinte e três mil, oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), aguardar até 05 de outubro de 2022 para tomada de decisão sobre seu pagamento. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada. Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Froelicher; Conselheiros: Paulo Eric Haegler, Christoph Oliver Schwarzenbach p.p. Pierre Charles Froelicher, Christina Beatrice Simonius p.p. Paulo Eric Haegler, Pierre Charles Froelicher, Ines Maria Specker p.p. Pierre Charles Froelicher Pedro Paulo de Campos e Robert Henri Naville p.p. Pierre Charles Froelicher. Por cópia conforme o original: Pierre Charles Froelicher - Secretário; Paulo Eric Haegler - Presidente. JUCESP nº 417.873/22-0 em 17/8/22. 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>