

Civesa Veículos S.A.

CNPJ nº 44.212.751/0001-47 - NIRE nº 35.300.023.340

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Abril de 2022

Aos 14 dias do mês de abril de 2022, às onze horas e trinta minutos, na sede social da **Civesa Veículos S.A.**, localizada à Rua Frederico Rüeegger, nº 181, Jardim Cândida, CEP 13.600-000, na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o que preceitua o Estatuto Social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração". Assumiu a Presidência dos trabalhos a conselheira, Sra. Maria Carolina Ometto Fontanari, que declarou instalada a sessão. Após a instalação, a Senhora Presidente convidou a mim, Sr. João Ometto Neto, para atuar como Secretário. Em seguida, a Senhora Presidente informou que a pauta da reunião seria composta do seguinte assunto: **1)** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria. Iniciados os trabalhos, observadas as abstenções legais e não havendo qualquer manifestação contrária, foi integralmente aprovada pelos demais Conselheiros presentes a reeleição da Sra. **Maria Carolina Ometto Fontanari**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 20.880.374-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 167.920.558-75, residente e domiciliada no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Fazenda São João, Zona Rural, s/nº, Caixa postal 13, CEP 13.600-970 para o cargo de Diretor Presidente e do Sr. **Lucas Ometto Budoya**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 43.923.568-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.497.298-84, residente e domiciliado no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Fazenda Santana, Zona Rural, s/nº, Caixa postal 13, CEP 13.600-970 para o cargo de Diretor Executivo, sendo certo que o mandato da Diretoria permanecerá em vigor até 30/04/2023, podendo ser prorrogado até a eleição e posse dos que os substituírem. Os Diretores ora nomeados declararam, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia. A seguir, a Sra. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados, os quais assinaram os respectivos termos de posse, na forma da lei. Concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo manifestação, foi a sessão suspensa para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Sra. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente da Mesa e Conselheira; Sr. João Ometto Neto - Vice-Presidente do Conselho e Secretário da Mesa; Sra. Maria Virgínia Ometto Budoya - Conselheira; Sr. Lucas Ometto Budoya - Conselheiro; Sr. Ricardo Ometto - Conselheiro; e Sr. Filipe Gonçalves Borges - Conselheiro. Araras/SP, 14 de abril de 2022. Esta é cópia fiel lavrada em livro próprio. **Maria Carolina Ometto Fontanari** - Presidente da Mesa e Conselheira; **João Ometto Neto** - Vice-Presidente do Conselho e Secretário. **JUCESP** nº 265.257/22-0 em 25/05/2022. 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>