

Meppel Participações S.A.

CNPJ/ME nº 21.131.640/0001-00 - NIRE 35.300.485.07-6

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Outubro de 2022

1. Hora, Data e Local: Às 13:45 horas, do dia 28 de outubro de 2022, na sede social da Meppel Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, sala I, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06.460-040, Município de Barueri, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Piero Paolo Picchioni Minardi; Secretário: Guillaume Rochy. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a retificação e ratificação das deliberações tomadas na reunião do Conselho Administrativo da Companhia, realizada no dia 7 de junho de 2022, na sede da Companhia ("RCA Original"), cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 22 de junho de 2022 sob o nº 315.311/22-8, que aprovou, nos termos do inciso "ii" do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre a realização pela America Net S.A. sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteadó de Ulhoa Rodrigues, nº 939, conj. 502, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.778.972/0001-74, inscrita na JUCESP sob o NIRE nº 3530056154-6 ("America Net"), da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("Emissão" e "Debêntures") na data de emissão, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta Restrita"), conforme aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da America Net realizada em 07 de junho 2022 e devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº 313.993/22-1 em 21 de junho de 2022 e rratificada pela Assembleia Geral Extraordinária da America Net realizada em 28 de outubro de 2022. **5. Deliberações:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, os conselheiros, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por retificar e ratificar a RCA Original de modo a votar afirmativamente no sentido de permitir que a America Net realize a Emissão, podendo os diretores da Companhia praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam necessários, na qualidade de representantes da Companhia, que sejam necessários para aprovação e/ou para a realização da Emissão, ratificando quaisquer atos que já tenham sido praticados nesse sentido pela Companhia e/ou pela America Net ou por seus diretores. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida aos presentes e por eles aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. **Conselheiros presentes:** (i) Lincoln Oliveira da Silva; (ii) Piero Paolo Picchioni Minardi; (iii) Bruno Guilherme Tomé Maimone; (iv) Maurício Miranda de Lima; e (v) Enzo Bortoleto Oliveira da Silva], Barueri, 28 de outubro 2022 Piero Paolo Picchioni Minardi - Presidente; Guillaume Rochy - Secretário. **JUCESP** nº 654.886/22-2 em 09/11/2022. 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>