

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 02 de Dezembro de 2022

Local e Hora: Em 02 de dezembro de 2022, às 11h00, na sede da **Meppel Participações S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, Torre 1, Edifício Jacarandá, Tamboré, CEP 06.460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **1. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **2. Mesa:** **Presidente:** Piero Paolo Picchioni Minardi; **Secretário:** Lincoln Oliveira da Silva. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a nomeação do novo Secretário do Conselho de Administração; (ii) a destituição do Sr. Guillaume Rochy do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (iii) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **4. Deliberações:** Após exame e discussão, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os conselheiros deliberaram o quanto segue: (i) Nomear **Lincoln Oliveira da Silva**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22820724-SSP/SP e inscrito no CPF/ME 258.589.658-73, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, Tamboré, CEP 06460-040, para o cargo de Secretário do Conselho de Administração. (ii) A imediata destituição do Sr. **Guillaume Rochy**, francês, portador da cédula de identidade RNM nº V39985-7-F DIREX/PF, inscrito no CPF/ME sob o nº 228.995.438-14, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, endereço comercial na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, sala I, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040, do cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, ao qual foi eleito em Ata de Reunião do Conselho de Administração, celebrada em 30 de julho de 2021, arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 380.398/21-7 em sessão de 10 de agosto de 2021, com mandato até 30 de julho de 2024. (iii) Aprovar a eleição do membro da Diretoria da Companhia para um novo mandato de 03 (três) anos contados da presente data: (a) **Gilberto Ferreira Leão**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.194.568-9-SSP/SP, inscrito no CPF nº 054.891.738-82, com domicílio comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, sala I, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia. (iv) O diretor ora eleito expressamente declara, para todos os fins de direito, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Mesa: **Lincoln Oliveira da Silva** - Presidente; e **Lincoln Oliveira da Silva** - Secretário. Mesa: **Piero Paolo Picchioni Minardi** - Presidente; **Lincoln Oliveira da Silva** - Secretário. **JUCESP** nº 694.365/22-1 em 20/12/2022. 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>