

Multiner S.A.

CNPJ/ME nº 08.935.054/0001-50 NIRE 35300504127 - Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração instalada e suspensa em 15/12/22

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. ("Companhia"), instalada e suspensa em 15 de dezembro de 2022, às 09h30min., na sede social da Companhia, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Edésio Alves Nunes Filho, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Chiara Sonogo Bolognesi Gargano e Rubens José Della Volpe. Foram registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Edésio Alves Nunes Filho, do Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Emiliano F. Stipaníc Spyer, da advogada da Companhia, Sra. Ana Cláudia Marques Spini, do advogado da Companhia, Sr. Rodrigo Costa Amarante, e do Sr. João Vitor de Aquino Codelo, como secretário. Estiveram presentes parcialmente na reunião o coordenador fiscal e contábil, Sr. Thiago D'Agostino, e o especialista de FP&A, Sr. Thiago Reis Zabaleta. E em relação às deliberações dos itens da Ordem do Dia, **Certifico** que foi aprovado, conforme redação abaixo: "Com relação ao item "vii" da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, registrada a abstenção de voto do Conselheiro, Sr. Rubens José Della Volpe, eleger o Diretor Presidente, o Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas e o Diretor de Relações de Investidores da Companhia abaixo mencionados, para exercício de mandato unificado, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, (i) de 02 (dois) anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2024 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro: (i) como Diretor Presidente da Companhia, cumulado com o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Edésio Alves Nunes Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME nº 298.392.034-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-910. (ii) como Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas, o Sr. Rodrigo Costa Amarante, brasileiro, casado, advogado, RG nº 19.129.945-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.027.818-60, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-910. (iii) Os Diretores: (i) declararam sob as penas de lei e instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80/22 ("Resolução CVM 80/22") para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia ("Declaração de Desimpedimento"); e (ii) tomarão posse em seu cargo mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e anexos à presente ata ("Termo de Posse"). As Declarações de Desimpedimento e os Termos de Posse ficarão arquivados na sede da Companhia; A Diretoria da Companhia fica, assim, composta pelos seguintes membros: como Diretor Presidente e Diretor com Relações com Investidores: Edésio Alves Nunes Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 298.392.034-87, ora eleito nesta RCA; e como Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas: Rodrigo Costa Amarante, brasileiro, casado, advogado, RG nº 19.129.945-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.027.818-60, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-910; e ambos com mandato unificado (i) de 02 (dois) anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2024 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro." Nada mais, lavrou-se a presente ata. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Edésio Alves Nunes Filho; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno e Rubens José Della Volpe. Mesa: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Presidente; João Vitor de Aquino Codelo, Secretário. Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da deliberação tomada na ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2022. João Vitor de Aquino Codelo, Secretário. JUCESP nº 698.763/22-1 em 27/12/22. 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>