
NGP Nova Geração Participações S.A.

CNPJ nº 15.590.578/0001-12 - NIRE 35.300.530.071

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: 09 de dezembro de 2022, às 11:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 10º andar, conjunto 101, sala B, Itaim Bibi, CEP 04530-001. **2. Convocação:** A convocação da reunião foi feita a todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da Sociedade. **3. Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Sociedade: José da Costa Carvalho Neto, Iomar Tavares da Cunha, Bruno Costa Carvalho de Sena, Athos Rache Filho, Marcos Vital Naves de Alcântara e Pedro Miguel Cardoso Alves, conforme a lista de presença assinada, que segue anexa a esta ata. **4. Mesa:** Presidente: José da Costa Carvalho Neto. Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. **5. Ordem do Dia:** (i) eleger os novos Diretores para a Companhia em razão do término do Mandato dos atuais Diretores. **6. Deliberações:** (i) Em relação ao item (i) da ordem do dia acima, os Conselheiros elegeram os seguintes membros para a composição da Diretoria da Companhia: · Diretor-Presidente: **Pedro Miguel Cardoso Alves**, português, casado, administrador de empresas, portador da CI de Estrangeiros nº RNE V-387.099-A, inscrito no CPF sob o nº 227.710.148-66, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.530-001; · Diretor Sem Designação Específica: **Marcos Vital Naves de Alcântara**, brasileiro, casado, contador, portador da CI nº 077385/O-2, emitida pelo CRC/MG, inscrito no CPF sob o nº 001.572.786-62, domiciliado na Rua Senhora do Porto, 2842, Bairro Palmeiras, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30575-590. · Diretor Sem Designação Específica: **José Luiz de Melo Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº M160.286, emitida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 143.118.796/87, residente e domiciliado na Alameda do Morro, nº 85, Edifício Ares, apto. 2.000, Vila da Serra, Nova Lima - MG, CEP 34006-083. (ii) Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia e lavrados no Livro próprio na forma da legislação aplicável, e aceitam os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa e pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 09 de Dezembro de 2022. Mesa: **José da Costa Carvalho Neto** - Presidente, **Pedro Miguel Cardoso Alves** - Secretário. Conselheiros: **José da Costa Carvalho Neto**; **Iomar Tavares da Cunha**; **Bruno Costa Carvalho de Sena**; **Marcos Vital Naves de Alcântara**, **Athos Rache Filho**; **Pedro Miguel Cardoso Alves**. JUCESP nº 122.432/23-0 em 27/03/2023. 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>