

**Meppel Participações S.A.**

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Março de 2023**

**Data, Horário de Local:** Em 31 de março de 2023, às 10h00min, em primeira chamada, na sede da **Meppel Participações S.A.** ("sociedade"), localizada na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, sala I, Tamboré, CEP 06460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**Convocação de Presenças:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi, tendo como secretário o Sr. Lincoln Oliveira da Silva. **Ordem do Dia:** i) Examinar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o respectivo Relatório da Administração; e o Parecer dos Auditores Independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes. ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **Deliberações:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, foram tomadas, pela unanimidade de votos dos conselheiros, as seguintes deliberações: (i) Autorizar a diretoria e a Companhia, a votar favoravelmente, em Assembleia Geral Ordinária as aprovações das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o respectivo Relatório da Administração; e o Parecer dos Auditores Independentes, elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes; e autorizar que Prejuízo Acumulado do exercício seja transferido para a conta dos Prejuízos Acumulados; (ii) Recomendar a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o respectivo Relatório da Administração; e o Parecer dos Auditores Independentes, elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Conselheiros presentes: (i) Piero Paolo Picchioni Minardi; (ii) Lincoln Oliveira da Silva; (iii) Bruno Guilherme Tomé Maimone; (iv) Maurício Miranda de Lima; e (v) Enzo Bortoleto Oliveira da Silva. Enquanto Presidente e Secretário dessa Reunião, declaramos que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. **Piero Paolo Picchioni Minardi** - Presidente da Mesa; **Lincoln Oliveira da Silva** - Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração presentes na RCA - Meppel Participações S.A. realizada em 31 de março de 2023. **Piero Paolo Picchioni Minardi; Lincoln Oliveira da Silva; Bruno Guilherme Tomé Maimone; Maurício Miranda de Lima; Enzo Bortoleto Oliveira da Silva.** JUCESP nº 174.961/23-6 em 09/05/2023. 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>