



CNPJ nº 28.799.267/0001-00 - NIRE 35.300.509.277

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: No dia 15 do mês de julho de 2024, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Arandu, nº 57, 9º andar, Conjunto 94, Brooklin, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, CEP 04.562-030. **Convocação e Publicação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas. **Quórum de Instalação:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente da Mesa: Alexandre Ferreira Lopes e Secretário: Vaney Iori. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) reeleição dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Após examinar e discutir, os conselheiros deliberaram, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições: **(i)** Aprovar a reeleição, por unanimidade, do Sr. Alexandre Ferreira Lopes, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 16.632.257 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.656.908-08, com endereço comercial à Rua Arandu, nº 57, 9º andar, cj. 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.562-030, como Diretor Presidente, com mandato unificado de três anos, com início no dia 15 de julho de 2024 até 14 de julho de 2027, sendo que o mesmo tomará posse de seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse; **(ii)** Aprovar a reeleição, por unanimidade, do Sr. Vaney Iori, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 40.892.017-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.156.138-07, com endereço comercial à Rua Arandu, nº 57, 9º andar, cj. 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.562-030, como Diretor sem designação específica, com mandato unificado de três anos, com início no dia 15 de julho de 2024 até 14 de julho de 2027, sendo que o mesmo tomará posse de ser cargo mediante assinatura do Termo de Posse. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como Membro da Diretoria da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, sendo devidamente assinada. *Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.* São Paulo - SP, 15 de julho de 2024. **Alexandre Ferreira Lopes** - Presidente; **Vaney Iori** - Secretário. **Conselheiros:** Alexandre Ferreira Lopes; Vaney Iori; Luigino Iori Filho; Igor Jefferson Lima Clemente. **JUCESP** nº 299.413/24-0 em 07/08/2024. Maria Cristina Frei - 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>