

COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 05.169.726/0001-76 - NIRE 35300191293
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de julho de 2025, às 09:00 horas, na sede social da **COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000 ("Companhia"). 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ainda, registrada a presença dos Diretores da Companhia. 3. **MESA:** Presidente – Sr. Joaquim Constantino Neto; Secretário – Sr. Ricardo Constantino. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o remanejamento e eleição de membros da Diretoria da Companhia. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Diante da deliberação feita na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada na presente data, alterando a estrutura da Diretoria, **aprovar** os remanejamentos dos Srs. Paulo Sérgio Coelho e José Efraim Neves da Silva, dos cargos de Diretores Administrativos integrantes do Bloco "A" para os cargos de Diretores sem designação específica e do Sr. José Mendes, do cargo de Diretor Operacional integrante do Bloco "B" também para o cargo de Diretor sem designação específica, no mandato em curso que se encerra no dia 02 de janeiro de 2028. (ii) Aprovar a eleição do Sr. Marcos Máximo de Novaes Mendonça, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, no mandato em curso que se encerra no dia 02 de janeiro de 2028. (a) O diretor ora eleito, declara que está em condições de firmar, nos termos da legislação aplicável, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A.. (b) O membro da Diretoria ora nomeado será investido em seu cargo na presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado e anexado a esta ata, contendo a declaração de desimpedimento, nos termos acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. (iii) Em vista das deliberações tomadas nos itens acima, a Diretoria passa a ser composta da seguinte forma: **Diretores sem designação específica: Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 162.329.256-53, domiciliado na cidade de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, Estado de São Paulo, CEP 04551-060; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.800.555-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, domiciliado na cidade de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, Estado de São Paulo, CEP 04551-060; **José Mendes**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.770.994-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 038.229.838-10, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000; e **Marcos Máximo de Novaes Mendonça**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.213.736-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 004.709.737-06, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e aceita, foi assinada por todos os presentes. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Bernardo do Campo (SP), 03 de julho de 2025. **Mesa:** Joaquim Constantino Neto – **Presidente**; Ricardo Constantino – **Secretário**. **Conselheiros Presentes:** Joaquim Constantino Neto; Ricardo Constantino; Constantino de Oliveira Júnior; Henrique Constantino. **Diretores Remanejados:** José Mendes; Paulo Sérgio Coelho; José Efraim Neves da Silva. **Diretor eleito:** Marcos Máximo de Novaes Mendonça. JUCESP nº 253.290/25-9 em 21/07/2025 - Aloizio E. Soares Junior – Secretário 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>