RIO SAGRADO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 25.096.657/0001-25
NIRE: 41.300.094.624

03ª (TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de agosto de 2021, às 14 h, realizada de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma MS Teams, em razão do isolamento social recomendado por força da pandemia do coronavírus, sendo consideradas realizadas na sede da Companhia, em conformidade com o § 2º-A do art. 124, da Lei das S/A e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("IN DREI 81/2020").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto do art. 124. §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de presença dos acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Alexandre Malucelli – Presidente; Monica Malucelli do Amaral – Secretária.

ORDEM DO DIA: (A) Deliberar sobre a reeleição da Diretoria;

DELIBERAÇÕES: (A) Aprovada por unanimidade a reeleição dos Diretores conforme segue: **JUAREZ JOSÉ MALUCELLI**, brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial na Rodovia Curitiba Ponta Grossa – BR 277, nº 315, Bairro Mossungue, CEP 82.305-100 na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG 670.675-SSP/PR e inscrito no CPF 027.711.369-53, como Diretor Presidente; **GABRIEL MALUCELLI**, brasileiro, solteiro, estudante, com escritório comercial na Rua Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 417, no Centro da Cidade de Curitiba, CEP 80.410-180, no Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG 9.491.979-7-SSP-PR e inscrito no CPF/MF 071.910.269-36 como diretor Vice-Presidente; Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação 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

RIO SAGRADO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 25.096.657/0001-25
NIRE: 41.300.094.624

03ª (TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos de condenação; Os Diretores eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício da atividade empresarial

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Assinatura dos Conselheiros Presentes: Mônica Malucelli do Amaral, Alexandre Malucelli e Cristiano Malucelli.

- **Mesa**

_____	_____
ALEXANDRE MALUCELLI	**MONICA MALUCELLI DO AMARAL**
Presidente	Secretária

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO SAGRADO PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67712150915	ALEXANDRE MALUCELLI
74121626915	MONICA MALUCELLI DO AMARAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2021 10:21 SOB Nº 20216147930.
PROTOCOLO: 216147930 DE 15/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106848079. CNPJ DA SEDE: 25096657000125.
NIRE: 41300094624. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/08/2021.
RIO SAGRADO PARTICIPACOES S/A

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.