

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE S/A
CNPJ n.º 02.385.710/0001-02
NIRE n.º 323.000.2529-3**

DATA DE REALIZAÇÃO 08 de maio de 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 08 de maio de 2023, às 10:30 horas, na sede social, na Estrada Jeronimo Monteiro, S/N, Berco 206, Cais de Paul, Paul, Vila Velha/ES, CEP 29.115-048.

2. **PRESENCAS:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração (CONSAD);

3. **CONVOCAÇÃO:** dispensado o envio de qualquer comunicação, em razão da presença de todos os conselheiros;

4. **MESA:** Presidente: Fabiana Mariano Scopel; Secretário: Otto Netto Andrade;

5. **ORDEM DO DIA:** a) reeleição dos membros da Diretoria;

6. DELIBERAÇÕES:

a) **Reeleição da diretoria da Peiú:** os membros do CONSAD, por unanimidade, nos termos do art. 24, do Estatuto Social, e do art. 143, da Lei 6.404/76, reelegem como diretores da companhia **PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE S/A**. os senhores **WALTER ARRUDA AMÂNCIO**, profissional de logística, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 3398562 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob n.º 525.409.796-53, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.º 2600, Apto. 1001-A, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102.010, para o cargo de **Diretor-Presidente**, e **THIAGO GRILO LIMA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 1.321.680-ES, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 076.720.157-45, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha/ES, na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 444, Edifício Verona, Apto 701, Praia da Costa, CEP 29.101-010, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, ambos com mandato, do dia 11/05/2023, até o dia 10/05/2024, podendo ser reeleitos na forma do artigo 17, do Estatuto Social.

b) A presente ata deve ser imediatamente arquivada a fim de permitir o exercício regular as atividades sociais por parte dos diretores eleitos a partir desta data.

7. **DECLARAÇÕES:** os Diretores eleitos, presentes à reunião, aceitaram sua nomeação, declarando que não se acham impedidos de exercer a função por lei especial, não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculado, contra a economia popular, a fé pública ou à propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e

8. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinadas.

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de atas do Conselho de Administração.

Vila Velha/ES, 08 de Maio de 2023.

Mesa

Fabiana Mariano Scopel Tramontana
Presidente

Otto Netto Andrade
Secretário

Conselheiros presentes

Fabiana Mariano Scopel Tramontana
Presidente do Consad

João Cesar Carvalho de Faria
Vice-Presidente do Consad

Otto Netto Andrade
Membro do Consad

Diretores eleitos

Walter Arruda Amâncio

Thiago Grilo Lima

Pedro Scopel



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01217577734	
07120253751	
07672015745	
37665006787	
37960431787	
52540979653	