

**VALLI 20 – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
**CNPJ/MF 18.836.948/0001-47**  
**NIRE JUCESP 3530050557-3**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**I. DATA E LOCAL:** realizada dia 01 de abril de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Augusta, nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, sala 20, CEP 01412-100.

**II. PRESENCAS:** presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão de que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**III. MESA:** para presidir os trabalhos da reunião foi confirmado e aprovado, por unanimidade, o Sr. Rafael Mário Sant'Anna Cosentino na qualidade de Presidente da mesa, e o Sr. Rodrigo Sanches Marcon, na qualidade de Secretário da mesa de trabalhos da reunião.

**IV. ORDEM DO DIA:** 1) eleger o Diretor Presidente da Companhia; 2) eleger o Diretor Financeiro; 3) fixar a remuneração dos membros da Diretoria.

**V. DELIBERAÇÕES:** os Conselheiros de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas ou reservas:

1. Reeleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **RAFAEL MÁRIO SANT'ANNA COSENTINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.202.904-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 326.653.968-07, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Augusta, nº 2840, 13º andar, conjuntos 131/132, CEP 01412-100. O mandato do Diretor Presidente ora eleito é de 3 (três) anos a contar da investidura no cargo por meio da assinatura do devido Termo de Posse (Anexo I);
2. Eleger para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. **RODRIGO SANCHES MARCON**, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº 33.767.047-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 299.976.838-97, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100. O mandato do Diretor Financeiro ora eleito é de 3 (três) anos a contar da investidura no cargo por meio da assinatura do devido Termo de Posse (Anexo I);

**Declaração de desimpedimento:** o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro ora eleitos declararam em Reunião e deverão ratificar a declaração em seus Termos de Posse que, sob as penas da lei, não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,

*Handwritten signature and initials*



REUNIAO DE NOTAS

e que não foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena 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 popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os membros da Diretoria ora eleitos serão, desde logo, investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio.

- 3. Fixar a remuneração mensal e individual dos Diretores conforme contrato específico celebrado com cada um, ora aprovados por este Conselho de Administração e que ficam arquivados na sede da Companhia, estando tal deliberação de acordo com a Política de Remuneração da Companhia.

**VI. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Reunião da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito. São Paulo, 01 de abril de 2021. Presidente da Mesa: Rafael Mário Sant'Anna Cosentino; Secretário Rodrigo Sanches Marcon; Conselheiros de Administração: Rafael Mário Sant'Anna Cosentino, Rafael Bezerra de Menezes, Milad Alexandre Mack Atala, Mauro Fantin, Enrico Picciotto, Felipe Cardoso de Freiria e Fábio Correa da Fonseca.

São Paulo, 01 de abril de 2021

Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:



*Rafael M. Sant'Anna Cosentino*

Rafael Mário Sant'anna Cosentino  
Presidente



*Rodrigo Sanches Marcon*

Rodrigo Sanches Marcon  
Secretário

23 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros  
Tabellã  
Rua Duarte de Azevedo, 190 Santana São Paulo SP 02036-021  
Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor economico de:  
[92Bt1sE1] - RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO  
[92Bu5w91] - RODRIGO SANCHES MARCON

São Paulo, 13 de Maio de 2021. Valor R\$: 13,50  
Em test. da verdade.  
JANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE  
Selo(s): 1046AA0146408  
Valido somente com selo de Autenticidade

112318  
FIRMA 2  
S21046AA0146408



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO: 238.080/21-3

GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

JUCESP

VALLI 20 – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.  
CNPJ/MF 18.836.948/0001-47  
NIRE JUCESP 3530050557-3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021

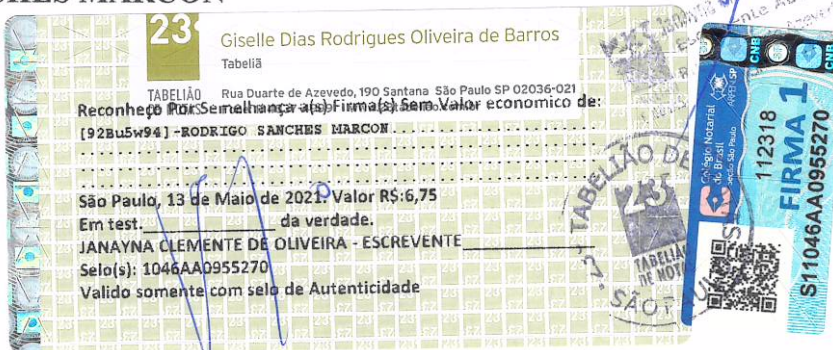
ANEXO I

TERMO DE POSSE

Eu, **Rodrigo Sanches Marcon**, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº 33.767.047-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 299.976.838-97, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, eleito para o cargo de **diretor financeiro da VALLI 20 - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, uma sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, sala 20, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.836.948/0001-47 com seus atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 3530050557-3 (“Companhia”), declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, também, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (Lei da S.A.). Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 01 de abril de 2021

**RODRIGO SANCHES MARCON**  
Diretor Financeiro



*[Handwritten signature]*

VALLI 20 – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.  
CNPJ/MF 18.836.948/0001-47  
NIRE JUCESP 3530050557-3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Eu, **Rafael Mario Sant Anna Cosentino**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.202.904-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 326.653.968-07, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, reeleito para o cargo de **diretor presidente da VALLI 20 - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, uma sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, sala 20, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.836.948/0001-47 com seus atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 3530050557-3 (“Companhia”), declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, também, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (Lei da S.A.). Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 01 de abril de 2021

  
RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO  
Diretor Presidente

23 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros  
Tabeliã  
Rua Duarte de Azevedo, 190 Santana São Paulo SP 02036-021  
Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

TABELIAO DE NOTAS

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor economico de:  
[92Bt1eE4]-RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO.....

São Paulo, 13 de Maio de 2021 Valor R\$: 6,75  
Em test. da verdade.  
JANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTA  
Selo(s): 1046AA0955273  
Valido somente com selo de Autenticidade

112318  
FIRMA  
S11046AA0955273

JANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA  
Escrivente Autorizada  
de Registro nº 130

TABELIAO DE NOTAS

17.