



VERONA HOLDING E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº: 35.109.618/0001-79

NIRE: 35.300.558.367

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 22 dias do mês de dezembro de 2023, às 09:30 horas, horário de Brasília, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota – Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos Conselheiros, disponibilizado pela Verona Holding e Participações Societárias S.A. (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do estatuto social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração.
3. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, a saber: Julio Cezar Troiano Zogbi, Presidente do Conselho de Administração; Lucas Bittencourt Lacrete; e Fábio Bonini Tararam (“Conselho”). Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Reunião do Conselho de Administração
4. **Mesa: Presidente:** Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi
Secretária: Sra. Manuela Rego Duran
5. **Deliberações:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário (art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 – “LSA”), facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidem:
 - (I) **Receber e Conhecer da Renúncia apresentada pelo Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões.** Os membros do Conselho de administração, receberam e conheceram do pedido de renúncia do Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões, brasileiro, em união estável, arquiteto, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 6860597 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 826.514.777-53, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 1098, Conj 91, Itaim Bibi, CEP: 04.542-001, do cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme carta de renúncia recebida em 20 de dezembro de 2023, que se encontra arquivada na sede da Companhia.

JUCESP
2024

O cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia será interinamente assumido pelo Diretor Presidente, Sr. Fábio Bonini Tararam.

(II) Autorização à Diretoria da Companhia relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração concedem autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, registros e publicações necessários à implementação das decisões tomadas acima.

7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada pela secretária.

Certifico que a presente é extrato da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 22 de dezembro de 2023.

Julio Cezar Troiano Zogbi
Presidente do Conselho

Manuela Rego Duran
Secretária

Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Verona Holding e Participações Societárias S.A realizada em 22 de dezembro de 2023.



2023

TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **FRANCISCO DE ASSIS NUNES BULHÕES**, brasileiro, em união estável, arquiteto, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 06860597-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 826.514.777-53, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr, nº 1098, Conj 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001, renuncio expressamente, neste ato, ao cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da **Verona Holding e Participações Societárias S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr, nº 1098, Conj 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.109.618/0001-79 ("Companhia"), para o qual fui eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de abril de 2023.

Neste ato, outorgo à Companhia, a mais ampla, plena, rasa, geral, incondicional, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar, receber ou pretender, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, com relação a qualquer ato ou fato relacionado diretamente com as funções que desempenhei como Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia, renunciando expressamente a todo e qualquer direito e/ou expectativa de direito nesse sentido, incluindo eventual direito de ação.

São Paulo, 20 de dezembro de 2023.

FRANCISCO DE ASSIS NUNES BULHÕES