



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** 27 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Agostinho Gomes, Bairro Ipiranga, CEP 04.206-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: Diego Gomes Martins Ferreira. Secretário: Bruno Costa Carvalho De Sena.

4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia:

5.1. Aprovar a reeleição, como membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse dos seus sucessores, nos termos do Artigo 149 da LSA do Estatuto Social da Companhia, **os Srs. (i) Diego Gomes Martins Ferreira** brasileiro, casado, no regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade n.º 30.160.990-1 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 227.758.738-98, residente e domiciliado na Rua Alvorada, 153, apto. 93, Vila Olímpia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.550-000; e **(ii) Raphael Hideki Akaboci Yokosawa**, japonês, solteiro engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 54194.737-0 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 235.534.558-96, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, Conjunto 101, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.530-001.

5.2. Os Diretores, ora eleitos, tomam posse neste ato e, para os efeitos do disposto no art. 35, II da Lei n.º 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do Decreto nº 1.800 de 30/01/96, e no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, declaram que (i) que não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do



JUCESP

art. 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2023

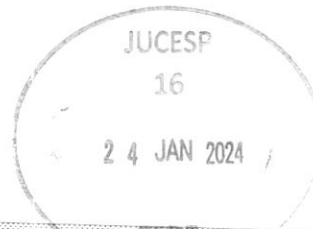
Mesa:

Diego Gomes Martins Ferreira
Presidente e Conselheiro

Bruno Costa Carvalho De Sena
Secretário e Conselheiro

Conselheiros:

Patrick Hruby
Conselheiro





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AF55-5707-1DAE-E6C9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AF55-5707-1DAE-E6C9



Hash do Documento

4A43BB114343B487968848D244AABCB3B840CE94E97C7490C594DE67D1259BB8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/01/2024 é(são) :

- Patrick Hruby (Signatário) - 909.807.867-20 em 15/01/2024 17:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Bruno Costa Carvalho de Sena (Signatário) - 011.836.976-86 em 11/01/2024 09:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Diego Gomes Martins Ferreira (Signatário) - 227.758.738-98 em 10/01/2024 18:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





**ANEXO À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

No dia 27 de dezembro de 2023, às 10 horas, reuniu-se a totalidade dos Conselheiros da **SPROUT HOLDINGS S.A.**, a fim de dar posse ao Diretor por eles eleito.

Destarte, neste ato, o Sr. **Diego Gomes Martins Ferreira**, brasileiro, casado, no regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade n.º 30.160.990-1 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 227.758.738-98, residente e domiciliado na Rua Alvorada, 153, apto. 93, Vila Olimpia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.550-000, toma posse efetivamente no cargo de Diretor da Companhia, para cumprir o mandato de 02 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Sr. **Diego Gomes Martins Ferreira** aceita o cargo acima citado e declara, sob as penas da lei, neste ato, que (a) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (b) possui reputação ilibada; e (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem interesse conflitante com o da Companhia. Declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2023.

Diego Gomes Martins Ferreira



**ANEXO À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

No dia 27 de dezembro de 2023, às 10 horas, reuniu-se a totalidade dos Conselheiros da **SPROUT HOLDINGS S.A.**, a fim de dar posse ao Diretor por eles eleito.

Destarte, neste ato, o Sr. **Raphael Hideki Akaboci Yokosawa**, japonês, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 54194.737-0 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 235.534.558-96, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, Conjunto 101, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.530-001, toma posse efetivamente no cargo de Diretor da Companhia, para cumprir o mandato de 02 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Sr. **Raphael Hideki Akaboci Yokosawa** aceita o cargo acima citado e declara, sob as penas da lei, neste ato, que (a) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (b) possui reputação ilibada; e (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem interesse conflitante com o da Companhia. Declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2023.

Raphael Hideki Akaboci Yokosawa

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Hideki Akaboci Yokosawa e Diego Gomes Martins Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 183A-D754-028B-EEA9.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/183A-D754-028B-EEA9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 183A-D754-028B-EEA9



Hash do Documento

C41A1489E33F42C09ACDC44D1085F88FB528842E1483ABF7DCC21F4131EA7039

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/01/2024 é(são) :

- Raphael Hideki Akaboci Yokosawa (Signatário) - 235.534.558-96
em 10/01/2024 20:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Diego Gomes Martins Ferreira (Signatário) - 227.758.738-98 em
10/01/2024 18:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

