

IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56

NIRE Nº 41300009392

Curitiba – Paraná

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2024**

1) Data, Hora e Local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2024, às 8:00, na sede da Ibema Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Sete de Setembro, 5739, 6º andar, sala 604, Cond. Priori Business Ed, bairro Água Verde, CEP: 80.240-001, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

2) Presença e Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

3) Composição da Mesa: Eleitos para dirigir os trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração, Cristiana Napoli Madureira da Silveira, que convidou a mim, Daisy Maria Napoli, para Secretária.

4) Ordem do Dia: Discutir e autorizar sobre **(i)** a Reeleição dos Diretores da Companhia.

5) Deliberações: Após análise do item constante da Ordem do Dia, passou-se à análise detalhada das informações apresentadas, oportunidade em que os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) Os Conselheiros aprovam, por unanimidade, a reeleição dos seguintes diretores para um novo mandato unificado de 3 (três) anos, iniciando-se na presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse, observadas as disposições consignadas em ata:

- **FÁBIO NAPOLI MARTINS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da CI/RG nº 7.077.395-3-SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 006.469.449-67, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sprada, nº 1872, casa 19, CEP: 81210-371, Campo Comprido, Curitiba – Estado do Paraná, como Diretor Presidente; e

- **CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA**, brasileira, nascida em 12.08.1977, casada sob regime de separação de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 5.733.019-8 SESP/PR e inscrita no CPF/ME sob nº 003.978.779-60, residente e domiciliada na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, apartamento 161, Bloco 4, Cidade Industrial de Curitiba, 81.280- 330, Curitiba, Paraná, como Diretora sem designação específica.

Os Diretores ora nomeados declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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, fé pública ou propriedade.

IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56
NIRE Nº 41300009392
Curitiba – Paraná

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2024**

6) Encerramento: Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente, que foi lida e aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.

Curitiba, 01 de março de 2024.

Mesa:

Cristiana Napoli Madureira da Silveira
Presidente

Daisy Maria Napoli
Secretária



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 02/04/2024 às 17:15:10 (GMT -3:00)

01.03.2024 - RCA Ibemapar Eleição diretoria_v.Junta

🔒 ID única do documento: #b79c3c9b-1130-4b1f-b385-b6c68fcbcd23

Hash do documento original (SHA256): B920808E1C0DE79478085CC66C2D5BAD3B2E70B49B4565C5085B8BC91384FD1A

Este Log é exclusivo ao documento número #b79c3c9b-1130-4b1f-b385-b6c68fcbcd23 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (Presidente)**
Assinou em 01/04/2024 às 21:30:23 (GMT -3:00)
- ✓ **Daisy Maria Napoli (Secretária)**
Assinou em 02/04/2024 às 17:15:07 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
01/04/2024 às 11:11:26 (GMT -3:00)	Juscelino Oliveira solicitou as assinaturas.
01/04/2024 às 21:29:28 (GMT -3:00)	Cristiana Napoli alterou E-mail de CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA de atendimento@ibemapar.com.br para cristiana@ibemapar.com.br
01/04/2024 às 21:30:23 (GMT -3:00)	CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (CPF 003.978.779-60; E-mail cristiana@ibemapar.com.br; IP 189.26.37.121), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Data e hora

02/04/2024 às 17:15:07
(GMT -3:00)

Evento

Daisy Maria Napoli (CPF 764.244.219-04; E-mail josefa@ibemapar.com.br; IP 191.177.190.42), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/04/2024 às 17:15:12
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 02/04/2024 às 17:15:10 (GMT -3:00)

01.03.2024 - RCA Ibemapar Eleição diretoria_v.Junta

🔒 ID única do documento: #b79c3c9b-1130-4b1f-b385-b6c68fcbcd23

Hash do documento original (SHA256): B920808E1C0DE79478085CC66C2D5BAD3B2E70B49B4565C5085B8BC91384FD1A

Este Log é exclusivo ao documento número #b79c3c9b-1130-4b1f-b385-b6c68fcbcd23 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (Presidente)**
Assinou em 01/04/2024 às 21:30:23 (GMT -3:00)
- ✓ **Daisy Maria Napoli (Secretária)**
Assinou em 02/04/2024 às 17:15:07 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
01/04/2024 às 11:11:26 (GMT -3:00)	Juscelino Oliveira solicitou as assinaturas.
01/04/2024 às 21:29:28 (GMT -3:00)	Cristiana Napoli alterou E-mail de CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA de atendimento@ibemapar.com.br para cristiana@ibemapar.com.br
01/04/2024 às 21:30:23 (GMT -3:00)	CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (CPF 003.978.779-60; E-mail cristiana@ibemapar.com.br; IP 189.26.37.121), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Data e hora

Evento

02/04/2024 às 17:15:07
(GMT -3:00)

Daisy Maria Napoli (CPF 764.244.219-04; E-mail josefa@ibemapar.com.br; IP 191.177.190.42), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/04/2024 às 17:15:12
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEFF DAVANTEL RIBEIRO DA SILVA, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 96650, inscrito no CPF n° 10262642948, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
10262642948	96650	ALEFF DAVANTEL RIBEIRO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2024 10:49 SOB N° 20242260470.
PROTOCOLO: 242260470 DE 02/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404590244. CNPJ DA SEDE: 84962919000156.
NIRE: 41300009392. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2024.
IBEMA PARTICIPACOES S A

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