



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** 05 de abril de 2024, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101 Sala B, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001.
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: Pedro Miguel Cardoso Alves. Secretário: José da Costa Carvalho Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
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. Recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023, assim como o relatório da administração, autorizando a divulgação das mesmas ao público.
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, 05 de abril de 2024

Mesa:

Pedro Miguel Cardoso Alves  
Presidente

José da Costa Carvalho Neto  
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Athos Rache Filho, Jose Da Costa Carvalho Neto, Pedro Miguel Cardoso Alves, Bruno Costa Carvalho De Sena, Iomar Tavares Da Cunha e Marcos Vital Naves De Alcantara. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 29F9-0835-A939-DABB.

JUCEB

28 05 24

Conselheiros:

Athos Rache Filho  
Conselheiro

Bruno Costa Carvalho de Sena  
Conselheiro

Iomar Tavares da Cunha  
Conselheiro

Marcos Vital Naves de Alcântara  
Conselheiro



Este documento foi assinado digitalmente por Athos Rache Filho, Jose Da Costa Carvalho Neto, Pedro Miguel Cardoso Alves, Bruno Costa Carvalho De Sena, Iomar Tavares Da Cunha e Marcos Vital Naves De Alcântara.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 29F9-0835-A939-DABB.

Este documento foi assinado digitalmente por Athos Rache Filho, Jose Da Costa Carvalho Neto, Pedro Miguel Cardoso Alves, Bruno Costa Carvalho De Sena, Iomar Tavares Da Cunha e Marcos Vital Naves De Alcântara.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 29F9-0835-A939-DABB.



# DUCEP

## PROTÓCOLO 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/29F9-0835-A939-DABB> 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: 29F9-0835-A939-DABB



### Hash do Documento

6283B83037049C63A40D4A8E6BCCA6A572754073E8862930E60E4BF7E0A75BDC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2024 é(são) :

Athos Rache Filho (Signatário) - 262.149.467-68 em 23/05/2024  
11:15 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

José da Costa Carvalho Neto (Signatário) - 044.602.786-34 em  
10/05/2024 09:45 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Jose Da Costa Carvalho Neto

**Tipo:** Certificado Digital

Pedro Miguel Cardoso Alves (Signatário) - 227.710.148-66 em  
25/04/2024 16:51 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Bruno Costa Carvalho de Sena (Signatário) - 011.836.976-86 em  
25/04/2024 15:36 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Iomar Tavares Da Cunha (Signatário) - 555.919.906-06 em  
23/04/2024 15:01 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Marcos Vital Naves de Alcântara (Signatário) - 001.572.786-62  
em 23/04/2024 14:34 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Marcos Vital Naves De Alcantara

**Tipo:** Certificado Digital

