



JUCESP

CIRCULABI S.A.

CNPJ/ME nº 47.239.217/1

NIRE 35300597125



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **Data, hora e local:** 01 de novembro de 2023, às 18h, na sede da Circulabi S.A. ("Companhia"), na Alameda Tocantins, 75, Sala 1409, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri, SP, CEP 06455-020.
2. **Convocação e presença:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig
Secretária: Beatriz Bueno Silva
4. **Ordem do dia:** (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada por membro da Diretoria; (ii) deliberar sobre a destituição Diretor; e (ii) deliberar sobre a eleição de novos membros da Diretoria.
5. **Deliberações:**

5.1. Tomou-se conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Claudia de Souza Ferris, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, em 29 de setembro de 2023.

5.2. O Conselho de Administração, pela unanimidade dos participantes, aprovou a destituição do Diretor Juliano Junqueira de Andrade Prado, com efeitos a partir desta data.. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Juliano Junqueira de Andrade Prado pelas importantes contribuições à Companhia.

5.3. O Conselho de Administração, pela unanimidade dos participantes, aprovou a eleição dos seguintes membros da Diretoria: **Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.490.869-7 SSP/PR, CPF sob nº 003.680.689-78, como **Diretor Superintendente** e **Lilian Silvestre Luccas Crestana**, brasileira, casada, administradora, RG nº 26.411.458-9 SSP/SP, CPF sob nº 311.429.518-55, como **Diretora Executiva**, ambos com endereço profissional na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, e com mandato até a data da assembleia geral ordinária que se realizará em 2024.

Em função das deliberações tomadas acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme indicada no quadro abaixo.

Diretoria	
Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig	Diretor Superintendente
Lilian Silvestre Luccas Crestana	Diretora Executiva

Os Diretores eleitos nesta reunião do Conselho de Administração tomaram posse do cargo e declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia.

Os termos de posse e as declarações de desimpedimento, assinados pelos Diretores eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada será considerada assinada por todos os presentes.

6. Encerramento:

Barueri, SP, 01 de novembro de 2023.

Mesa: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig (Presidente da Mesa e do Conselho de Administração). Flávia Dias da Silva de Souza e Gustavo Silva de França (Conselheiros de Administração). Beatriz Bueno Silva (Secretária da Reunião).

Declaração

Declaro que a própria é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Beatriz Bueno
Beatriz Bueno Silva
Secretária

