

PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N.º 32.914.083/0001-10 E NIRE N.º 41.3.0030163-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2024

1. **Data, hora e local:** No dia 04 de junho de 2024, às 16h20min, por videoconferência.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas ao final desta ata.
3. **Mesa:** A mesa foi composta pelo Presidente, sr. **Fernando Haruo Takahashi Fuziy**, e pela Secretária, sra. **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**.

4. Ordem do Dia:

- a. **Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para o triênio 2024/2027;**

5. Deliberações:

a. **Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para o triênio 2024/2027:** É deliberada e aprovada a reeleição da Diretoria, pela unanimidade de acionistas presentes, que representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, com mandato de três anos, para cumprir o triênio 2024/2027, mantidos no cargo até que ocorra nova eleição e posse de novos diretores em assembleia geral ordinária a ser realizada até o dia 30 de junho de 2027, tudo nos termos do artigo 150, §4º, da Lei 6.404/76, ressalvado que, se e enquanto não houver nova eleição ou reeleição de Diretoria, permanecem na posse de seus cargos os atuais e reeleitos Diretores, conforme abaixo:

i. É eleito como “Diretor A” o sr. **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 19/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 5.553.483-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 046.330.429-20, portador da CNH n.º 02615233570 DETRAN/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010; que toma posse de seu cargo nesta data e com a assinatura do termo de posse em anexo, e que exercerá o cargo pelo triênio 2024/2027, ou até que seja realizada nova eleição de membros da diretoria;

ii. É eleito como “Diretor B” o sr. **GUSTAVO BARRETO CHAVES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 06/01/1980, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 7066264941 e inscrito no CPF/MF sob n.º 980612320-49, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010; que toma posse de seu cargo nesta data e com a assinatura do termo de posse em anexo, e que exercerá o cargo pelo triênio 2024/2027, ou até que seja realizada nova eleição de membros da diretoria.

PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N.º 32.914.083/0001-10 E NIRE N.º 41.3.0030163-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2024

Os membros da Diretoria são investidos nos seus cargos mediante assinatura dos termos de posse em anexo, declarando, ainda, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação), a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

- 6. Votação e Aprovação:** As deliberações foram tomadas pela unanimidade de votos membros do Conselho de Administração.
- 7. Encerramento e ata:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário. Esta é cópia fiel da ata que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias do Conselho de Administração.

Curitiba, Paraná, 04 de junho de 2024.

Mesa e Acionistas:

FERNANDO HARUO TAKAHASHI FUZIY PRESIDENTE DA MESA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO SECRETÁRIA
VALMIR SCHREINER MARAN CONSELHEIRO	ALESSANDRA TAKAHASHI FUZIY LORENSINI CONSELHEIRA
CARLOS FERNANDO MARAN DIRETOR	GUSTAVO BARRETO CHAVES DIRETOR

PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N.º 32.914.083/0001-10 E NIRE N.º 41.3.0030163-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2024

ANEXO I**TERMO DE POSSE**

O Sr. **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 19/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 5.553.483-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 046.330.429-20, portador da CNH n.º 02615233570 DETRAN/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010, fica eleito e toma posse do cargo de Diretor A da Companhia **PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 32.914.083/0001-10, com sede em Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, 1.970, térreo, Centro Cívico, CEP 80530-010, conforme eleição realizada em 04 de junho de 2024, com mandato de 03 (três) anos, mantendo-se no cargo de Diretor Presidente da Companhia até que nova eleição seja feita, até o dia 30 de junho de 2027. O Diretor ora investido declara não estar impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Curitiba, Paraná, 04 de junho de 2024.

CARLOS FERNANDO MARAN

PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A.

CNPJ/MF N.º 32.914.083/0001-10 E NIRE N.º 41.3.0030163-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2024

ANEXO I.2**TERMO DE POSSE**

O Sr. **GUSTAVO BARRETO CHAVES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 06/01/1980, solteiro, eng civil, portador da cédula de identidade RG n.º 7066264941 e inscrito no CPF/MF sob n.º 980612320-49, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010, fica eleito e toma posse do cargo de Diretor B da Companhia **PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 32.914.083/0001-10, com sede em Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, 1.970, térreo, Centro Cívico, CEP 80530-010, conforme eleição realizada em 04 de junho de 2024, com mandato de 03 (três) anos, mantendo-se no cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia até que nova eleição seja feita, até o dia 30 de junho de 2027 . O Diretor ora investido declara não estar impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Curitiba, Paraná, 04 de junho de 2024.

GUSTAVO BARRETO CHAVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAYSAGE CORPAL INCORPORACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03679381972	
04633042920	
06662606995	
52850927104	
58229949115	
98061232049	