

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.860.000/24-2

MOVER

PENSAR JUNTO É CRIAR VALOR

06 24



MOVER PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 01.098.905/0001-09

NIRE 35 3 0014508 9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 06 de junho de 2024, às 17:00 horas de modo integralmente digital, com o auxílio de plataforma eletrônica de comunicação que permitiu a participação e votação à distância, reputando-se, nos termos do item 1 da Seção III da Instrução Normativa n. 81/2020, expedida pelo DREI ("**IN 81/2020**"), como se realizada na sede social da **Mover Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em razão da presença de todos os seus membros, abaixo assinados, a convocação foi dispensada, nos termos do Parágrafo 3º do Artigo 10º do Estatuto Social.

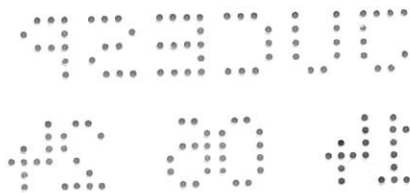
COMPOSIÇÃO DA MESA: Britaldo Pedrosa Soares, Presidente da Mesa; e Mariane Sertori Vaz, Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento da renúncia do Conselheiro, Sr. Adalberto de Moraes Schettert.

DELIBERAÇÃO: Os Senhores membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, tomaram conhecimento da renúncia do Conselheiro, Sr. **Adalberto de Moraes Schettert**, que se desliga desta Companhia, com efeito a partir desta data, por motivos pessoais, consignando-lhe os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceu no Conselho de Administração da Companhia, com lealdade, eficiência e capacidade.

Em consequência da renúncia, o Conselho de Administração da Sociedade, ficou assim constituído pelos Conselheiros remanescentes:

Presidente e Conselheiro: **Britaldo Pedrosa Soares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 228.666, inscrito no CPF/MF sob o n. 360.634.796-00; **Demais Conselheiros:** **Claudio Borin Guedes Palaia**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 14.339.880-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 176.093.048-24; **Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira**, brasileira,



casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG n. 28.682.762-1-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 214.359.868-81; **Francisco José da Rocha Maiolino**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 298.610 Min Aer., inscrito no CPF/MF sob o nº 714.872.807-00; **Leonardo de Mattos Galvão**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/SP n. 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o n. 307.667.278-90 e **Marcelo Sturlini Bisordi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 13.208.383, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 118.662.248-24, todos com domicílio na sede da Companhia., permanecendo 1 (um) cargo vago.

O termo de renúncia do Sr. Adalberto de Moraes Schettert está arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: A presente reunião foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos legais aplicáveis, especialmente aqueles determinados pela IN 81/2020.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. aa) Britaldo Pedrosa Soares, Claudio Borin Guedes Palaia, Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira, Francisco José da Rocha Maiolino, Leonardo de Mattos Galvão e Marcelo Sturlini Bisordi.

São Paulo, 06 de junho de 2024.

Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

BRITALDO PEDROSA SOARES

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE DA MESA

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

MARIANE SERTORI VAZ

Secretária da Mesa



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
MOVER PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2024



4 páginas - Data e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 07 de June de 2024, 15:19:14



06 MOVER RCA 06 06 2024 renúncia Conselheiro Adalberto
Schettert docx

Código do documento 5f79425b-21c6-4b32-b02c-3cb0e4d2d155



Assinaturas



BRITALDO PEDROSA SOARES:36063479600

Certificado Digital

britaldo.soares@moverpar.com.br

Assinou



MARIANE SERTORI VAZ:35142076826

Certificado Digital

mariane.sertori@moverpar.com.br

Assinou

Eventos do documento

07 Jun 2024, 14:51:18

Documento 5f79425b-21c6-4b32-b02c-3cb0e4d2d155 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-07T14:51:18-03:00

07 Jun 2024, 14:53:29

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-07T14:53:29-03:00

07 Jun 2024, 14:57:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIANE SERTORI VAZ:35142076826 **Assinou** Email: mariane.sertori@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 60576). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARIANE SERTORI VAZ:35142076826. - DATE_ATOM: 2024-06-07T14:57:22-03:00

07 Jun 2024, 15:15:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BRITALDO PEDROSA SOARES:36063479600 **Assinou** Email: britaldo.soares@moverpar.com.br. IP: 189.122.185.153 (bd7ab999.virtua.com.br porta: 3060). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=BRITALDO PEDROSA SOARES:36063479600. - DATE_ATOM: 2024-06-07T15:15:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea30d0913674c3cb14b58e7ca21fb70c0c3c428fe6b8a36dda2c1901b5c16d45

(SHA512):54ca4d784f3e62eb80ea4257839a6e50089738f557a44a92dd43f0f92c38dbaba460bfc14371c2988df5fddd746d48bb2b257552cd30a4d14dc33ec7d2898f3



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 07 de June, de 2024, 15:19:14



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign