



**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 20 DE JUNHO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 20 de junho de 2024, às 10:00 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:** Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Mariane Sertori Vaz, Secretária da Mesa.

**ORDEM DO DIA:** Tomar conhecimento da renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Britaldo Pedrosa Soares.

**DELIBERAÇÃO:** Os Senhores membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, tomaram conhecimento da renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **Britaldo Pedrosa Soares**, 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:

**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 2 (dois) cargos vagos.

O termo de renúncia do Sr. Britaldo Pedrosa Soares 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) 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, 20 de junho de 2024.

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

*Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil*

**LEONARDO DE MATTOS GALVÃO**

CONSELHEIRO

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 20 DE JUNHO DE 2024



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 24 de June de 2024, 11:51:55



07 MOVER RCA 20 06 2024 renúncia Conselheiro Britaldo Soares  
docx

Código do documento cae770de-6cd8-4ebb-962c-8f60e5312bb3



## Assinaturas



LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890

Certificado Digital

leonardo.galvao@moverpar.com.br

Assinou



MARIANE SERTORI VAZ:35142076826

Certificado Digital

mariane.sertori@moverpar.com.br

Assinou

## Eventos do documento

**20 Jun 2024, 12:20:13**

Documento cae770de-6cd8-4ebb-962c-8f60e5312bb3 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-20T12:20:13-03:00

**20 Jun 2024, 12:23:47**

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-20T12:23:47-03:00

**20 Jun 2024, 12:40:49**

**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: 63858). 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: 2024-06-20T12:40:49-03:00

**24 Jun 2024, 11:22:19**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890 **Assinou** Email: leonardo.galvao@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 18626). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890. - DATE\_ATOM: 2024-06-24T11:22:19-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 24 de Junho de 2024, 11:51:55



(SHA256):23db7f5def603c3413e533c3dfe69492546cb925f529825d3ee1debd78a45ead  
(SHA512):bed92c49103af5dbc2ec0334baa06384e8f5326519db92411567e7461853e06e57db51ccb021b89b5af86dc62bc1a0b747c3c0a9866fff5418321f434a622841

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**