



## F.A. COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 04.231.740/0001-90

NIRE 35.300.342.224

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024

**I- DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de setembro de 2024, às 17:00 horas, de modo exclusivamente digital, via aplicativo Microsoft Teams, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), disciplinada na Seção VIII do Anexo V – Manual de Registro da Sociedade Anônima, da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme alterada ("IN DREI 81"), e a ser tida como realizada na sede social da F.A. Comércio e Participações S.A., situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 411, sala 3, Bela Vista, CEP 01317-000 ("Companhia").

**II- CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Edital de convocação da presente Reunião realizado na forma do Artigo 294, III, da Lei das S.A., e na Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, alterada pela Portaria ME nº 10.031, de 22 de novembro de 2022, através da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 17 de setembro de 2024.

**III- PRESENCAS:** A maioria dos membros do Conselho de Administração.

**IV- MESA:** Presidente: Fernando Luiz Alterio; Secretária: Silvana Sanches Nakayama.

**V- ORDEM DO DIA:** Eleição de membros da diretoria.

**VI- DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram: ratificar os atos praticados até a data da presente reunião pelos Diretores da Companhia, bem como reeleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, os Senhores: (a) **FERNANDO LUIZ ALTERIO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.647.014-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 688.646.208-34, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (b) **FRANCESCA BROWN ALTERIO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 32.013.063-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 213056078-48, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, eleita Diretora sem Designação específica da Companhia, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº. 411, sala 03, Bela Vista. **Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de**

penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou à propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), nos termos do anexo.

**VII - ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes se manifestou, foram encerrados os trabalhos e foi autorizada a lavratura da ata na sua forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada pela mesa.

**VIII - ASSINATURAS:** Mesa: Fernando Luiz Alterio (Presidente); e Silvana Sanches Nakayama (Secretária). Para fins do disposto no item 3, Seção VIII da IN DREI 81, certifica-se a presença dos seguintes membros do conselho de administração presentes: Fernando Luiz Alterio e Francesca Brown Alterio

São Paulo, 27 de setembro de 2024

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Fernando Luiz Alterio  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Silvana Sanches Nakayama  
Secretária

**Membros do Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
Fernando Luiz Alterio

\_\_\_\_\_  
Francesca Brown Alterio





FA Part RCA 2024 - eleição diretoria - 270924 002 pdf  
Código do documento a6744dcd-4409-40d4-8efb-5d60a550bf6f



## Assinaturas



FERNANDO LUIZ ALTERIO  
falterio@t4f.com.br  
Assinou

FERNANDO LUIZ ALTERIO



Silvana Sanches Nakayama Valim  
silsanches@t4f.com.br  
Assinou

Silvana Sanches Nakayama Valim



Francesca Brown Alterio  
fbalterio@t4f.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 30 Sep 2024, 09:46:05

Documento a6744dcd-4409-40d4-8efb-5d60a550bf6f **criado** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email: pfranzin@t4f.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-30T09:46:05-03:00

### 30 Sep 2024, 09:48:18

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO FRANZIN (48f1bc10-9cc9-4f54-ba69-6c43e31fda24). Email: pfranzin@t4f.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-30T09:48:18-03:00

### 30 Sep 2024, 10:58:56

SILVANA SANCHES NAKAYAMA VALIM **Assinou** (90f292a2-c39b-438c-95f8-955d60039edf) - Email: silsanches@t4f.com.br - IP: 177.68.120.29 (177-68-120-29.dsl.telesp.net.br porta: 24284) - Geolocalização: -22.849305 -47.012356 - Documento de identificação informado: 661.816.581-49 - DATE\_ATOM: 2024-09-30T10:58:56-03:00

### 30 Sep 2024, 15:22:18

FRANCESCA BROWN ALTERIO **Assinou** - Email: fbalterio@t4f.com.br - IP: 179.209.90.59 (b3d15a3b.virtua.com.br porta: 31292) - Geolocalização: -23.56757470244349 -46.67209322818411 - Documento de identificação informado: 213.056.078-48 - DATE\_ATOM: 2024-09-30T15:22:18-03:00

### 30 Sep 2024, 16:40:31

FERNANDO LUIZ ALTERIO **Assinou** - Email: falterio@t4f.com.br - IP: 201.87.158.234 (201.87.158.234 porta: 6928) - Documento de identificação informado: 688.646.208-34 - DATE\_ATOM: 2024-09-30T16:40:31-03:00



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 30 de September de 2024,  
16:45:31



Hash do documento original

(SHA256):4dfe7e00e544c878a68b7d6cde10111d3b533c2732d965b70de530e7283ba6f3

(SHA512):147254a512c25700ff074662719dc712c8d12b64dd4a665fc846db742edc2c18139d1b2e30d44dc96f337fa6b651327d7c525a4c2ac03350473bccb877b5b91e

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

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