

VEXIA ADMINISTRADORA S.A.
NIRE 3522958932-3
CNPJ/ME nº 23.741.748/0001-40

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

LOCAL E DATA: Realizada em 29 de abril de 2022, às 10:30, 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- DREI 81/2020 como se realizada na sede social da Vexia Administradora S.A., localizada na Rua Itamarati, nº 576, bairro Jardim Ipiranga, Americana/SP, CEP 13468-440.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, por estar presente a acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 3º, Art.10 do Estatuto Social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Roberto Navarro Evangelista, Presidente da Mesa; e Fernanda Cortes Lopes Mainieri, Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição e o mandato dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia: **Roberto Eiidi Uemoto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n. 095.285.618-29 e portador da cédula de identidade RG n. 16.534.793-4, Diretor sem designação específica; e **Ricardo Gomes de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 55.264.197-2 e inscrito no CPF/ME n. 714.539.707-20, Diretor sem designação específica; ambos com domicílio Rua Itamarati, nº 576, bairro Jardim Ipiranga, Americana/SP, CEP 13468-440.

O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2023.

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. **Mesa:** Presidente: Roberto Navarro Evangelista; Secretária: Fernanda Cortes Lopes Mainieri. **Participantes:** Roberto Navarro Evangelista (Conselheiro), Nelson Tambelini Junior (Conselheiro); Victor Duarte Armendro (Conselheiro)

Americana, 29 de abril de 2022.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

Roberto Navarro Evangelista
Presidente da Mesa

Fernanda Cortes Lopes Mainieri
Secretária da Mesa

Ata CAD Vexia Abril22v Mover final pdf

Código do documento cdbfe80b-b237-41be-a4ff-147debbd296d



Assinaturas



ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA:94553165872

Certificado Digital

evangelista@moverpar.com.br

Assinou



FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI

Certificado Digital

fernanda.mainieri@vexia.com.br

Assinou

Eventos do documento

02 May 2022, 17:28:14

Documento cdbfe80b-b237-41be-a4ff-147debbd296d **criado** por FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI (0bc82bcc-4998-44a2-b763-0832b4cb3c8a). Email:fernanda.mainieri@vexia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:28:14-03:00

02 May 2022, 17:28:55

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI (0bc82bcc-4998-44a2-b763-0832b4cb3c8a). Email: fernanda.mainieri@vexia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:28:55-03:00

02 May 2022, 17:30:38

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI **Assinou** Email: fernanda.mainieri@vexia.com.br. IP: 177.45.210.107 (177.45.210.107 porta: 64134). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:30:38-03:00

02 May 2022, 17:31:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA:94553165872 **Assinou** Email: evangelista@moverpar.com.br. IP: 200.143.78.102 (200.143.78-102.brdigital.net.br porta: 35190). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA:94553165872. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:31:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):19f74cdaad70f218db3d9d7a2cea0679771f6a474234316841bdb308e4a2a4c3

(SHA512):11f685108a6ba968a6f0fdb0a86da85446a7e58683298aa86127d1176a8f475cd60aa48c973a75dc2aee2659c1d1f031c8b437738b5c7fb176436ac00212f90c



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign