



VERONA HOLDING E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/ME nº: 35.109.618/0001-79

NIRE: 35.300.558.367

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 27 dias do mês de abril de 2023, às 13:00 horas, horário de Brasília, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota – Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos Conselheiros, disponibilizado pela Verona Holding e Participações Societárias S.A. (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do estatuto social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração.
3. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, a saber: Julio Cezar Troiano Zogbi, Presidente do Conselho de Administração; Lucas Bittencourt Lacreta; e Fábio Bonini Tararam (“Conselho”). Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Reunião do Conselho de Administração
4. **Mesa: Presidente:** Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi
Secretária: Sra. Manuela Rego Duran
5. **Deliberações:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário (art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 – “LSA”), facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidem:
 - (I) **A indicação do Conselheiro Presidente e Conselheiro Vice-Presidente da Companhia.** Os membros do Conselho de administração, aprovaram a indicação do Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi como Conselheiro Presidente e do Sr. Lucas Bittencourt Lacreta como Conselheiro Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Conselheiro Presidente e o Conselheiro Vice-Presidente ora nomeados aceitam as funções e deverão permanecer nas respectivas posições até o fim de seus mandatos.
 - (II) **A alteração da composição da Diretoria da Companhia.** Os membros do Conselho de administração, receberam e conheceram do pedido de renúncia do Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi,

04.06.23

brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.136.550-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Cj. 1305, Itaim Bibi, CEP: 04.531-011, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia recebida em 26 de abril de 2023, que se encontra arquivada na sede da Companhia.

Ato seguinte, os membros do Conselho de administração, diante do término do mandato de todos os membros da Diretoria da Companhia, aprovaram a eleição dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da LSA, da seguinte forma:

- A) Fábio Bonini Tararam**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 26.674.911-2, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 270.314.858-51, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Cj. 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531- 011, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- B) Eliana de Faria Frazão**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 22.588.182-2, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 246.307.928-21, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conj 1305, Edifício Time Office, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia;
- C) Felipe Guidi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30701598-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 296.500.248-08, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conj 1305, Edifício Time Office, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia;
- D) Wilman Sanchez Moitinho**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da carteira de identidade nº 07.776.351-35 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 945.327.375-91, com comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conj 1305, Edifício Time Office, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretor de Operações e Tecnologia da Companhia;
- E) Francisco de Assis Nunes Bulhões**, brasileiro, em união estável, arquiteto, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 6860597 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 826.514.777-53, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conj 1305, Edifício Time Office, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia;

- F) **Lucas Bittencourt Laqueta**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 32.909.023-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conj 1305, Edifício Time Office, Itaim Bibi, CEP 04531-011, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia;

O mandato do membro da Diretoria ora eleito será unificado, encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, permitida a reeleição.

Os Diretores ora eleitos são empossados em seu novo mandato mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, que se encontram arquivados na sede da Companhia.

Os Diretores ora eleito, declaram, nos termos do Artigo 1.011 e parágrafo primeiro do Código Civil Brasileiro e do parágrafo primeiro do art. 147 da Lei n.º 6.404/1976, que não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 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 normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

(III) Autorização à Diretoria da Companhia relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração concedem autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, registros e publicações necessários à implementação das decisões tomadas acima.

7. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada pela secretária.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo/SP, 27 de abril de 2023.

Manuela Rego Duran

Secretária

Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Verona Holding e Participações Societárias S.A realizada em 27 de abril de 2023.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUCESP
12
06 JUN 2023



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO

Danieli
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

234.655/23-9

REGISTRO DE EMPRESAS



JUCESP



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de May de 2023, 20:12:30



VERONA 230427 Ata RCA 27 04 2023 - Eleição Unificada Diretoria
2023 pdf

Código do documento 88183022-d81f-43af-9580-e0c78d9d6865



Assinaturas



Manuela Rego Duran
manuela.duran@monterodovias.com.br
Assinou

Manuela Rego Duran

Eventos do documento

23 May 2023, 20:10:51

Documento 88183022-d81f-43af-9580-e0c78d9d6865 **criado** por MANUELA REGO DURAN (c2b4fb40-85b5-4017-a462-aa48039f58d5). Email:manuela.duran@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-23T20:10:51-03:00

23 May 2023, 20:11:54

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA REGO DURAN (c2b4fb40-85b5-4017-a462-aa48039f58d5). Email: manuela.duran@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-23T20:11:54-03:00

23 May 2023, 20:12:20

MANUELA REGO DURAN **Assinou** (c2b4fb40-85b5-4017-a462-aa48039f58d5) - Email: manuela.duran@monterodovias.com.br - IP: 177.50.243.43 (177.50.243.43 porta: 15320) - Geolocalização: -38.5165131 -38.5165131 - Documento de identificação informado: 047.915.705-70 - DATE_ATOM: 2023-05-23T20:12:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d9fdc867b7668c364871f94e2d8ee236c545f33c68ec36a0cfb632d99c76a62a

(SHA512):3201f022c1ccc74b0bb103bdf0f0ddcec3c185b62a3e521309fc3f3fa1740791a7696647c08cd1d26a387aed52620a091c365b370acbf8e7bb4f12199b4d10c6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign