



COMPANHIA JUVAFE DE PARTICI
CNPJ/MF nº 20.497.584/0001-60
NIRE 352.285.1365-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 dias do mês de novembro de 2023, às 11:30, reuniram-se os abaixo assinados, representando a totalidade dos membros eleitos para o Conselho de Administração da **COMPANHIA JUVAFE DE PARTICIPAÇÕES** para eleger os membros da Diretoria, que terão mandato de 03 (três) anos. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. **Juarez Antonio da Silva**, Presidente do Conselho de Administração, e convidou a mim, **Juarez Dutra da Silva**, para servir como Secretário. Assim composta a mesa dos trabalhos, o Sr. Presidente, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, declarou por dispensada a convocação da reunião, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia. Em seguida, o Sr. Presidente anunciou que o objetivo único da reunião era o de eleger a Diretoria da Companhia, de acordo com o que preconiza o Estatuto Social. Procedida a votação, resultaram eleitos, **A- Para Diretor Presidente** o Sr. **JUAREZ ANTONIO DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.656.395-4 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 454.336.158-04, domiciliado na Alameda Europa, Nº 150, Bairro: Tamboré, CEP 06543-325, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; **B - Para Diretor** o Sr. **JUAREZ DUTRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.569.937-1 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 221.695.678-36, domiciliado na Alameda Europa, nº 150, Bairro: Tamboré, CEP 06543-325, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, os quais foram imediatamente empossados em seus respectivos cargos e terão mandato de 03 (três) anos. A seguir, os Diretores eleitos declararam, para todos os fins e efeitos de direito, que não estão impedidos para o exercício de seus cargos, nem incurso em qualquer dos crimes previstos no artigo 147, §1º, da Lei das S.A. Os Diretores eleitos não serão remunerados. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros. Santana de Parnaíba, 27 de novembro de 2023. (aa) Presidente – Juarez Antonio da Silva; Secretário – Juarez Dutra da Silva; Conselheiros – Juarez Antonio da Silva; Juarez Dutra da Silva; Vanessa Dutra da Silva Rigolin e Fernanda Dutra da Silva.

Certifico que o presente é cópia fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, lavrada no livro próprio.

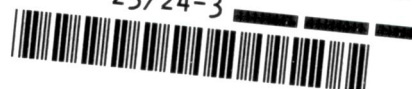
JUAREZ DUTRA DA SILVA
SILVA:22169567836

Assinado de forma digital por
JUAREZ DUTRA DA
SILVA:22169567836
Dados: 2023.11.30 14:34:40 -03'00'

JUAREZ DUTRA DA SILVA
Secretário



23/24-3



JUCESP