

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL  
FECHADA DENOMINADA CAMPOBASSO HOLDING S/A  
CNPJ/MF 29.314.625/0001-00**

De acordo com os Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro) e de seu Estatuto Social, se fez realizar reunião da Diretoria da **CAMPOBASSO HOLDING S/A**

**DO DIA, HORA E LOCAL:**

Em 19 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da empresa Campobasso Holding S/A, na Rua Mairinque, 61, conj. 811, CEP 04030-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**DAS PRESENCAS:**

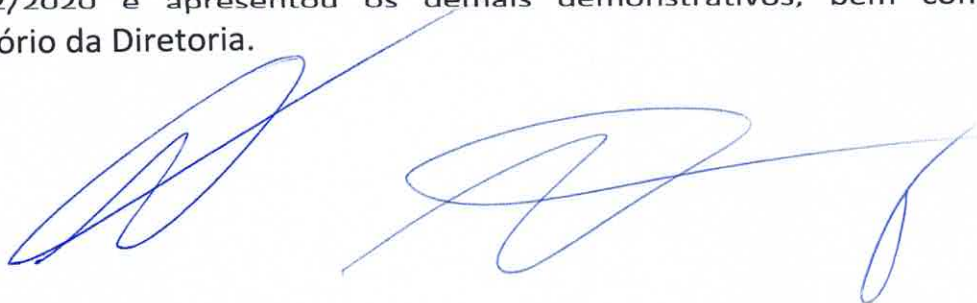
Presentes à reunião o Sr. Nilson Colagiovanni, Diretor Presidente; a Sra. Tamara Carvalho Colagiovanni, Diretora Vice-Presidente; e os acionistas Sr. Nilson Colagiovanni Filho e a Sra. Sophia Colagiovanni Ferrarini.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre demonstrativos contábeis de 2020:

- I – Balanço Patrimonial;
- II – Demonstração do Resultado do Exercício;
- III – Notas Explicativas;
- IV – Demonstração do Fluxo de Caixa e
- V – Relatório da Diretoria

**DA EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE**

Iniciando a reunião o Presidente indicou a Sra. Tamara para secretariar a reunião. Na sequência fez a leitura do balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e apresentou os demais demonstrativos, bem como o Relatório da Diretoria.

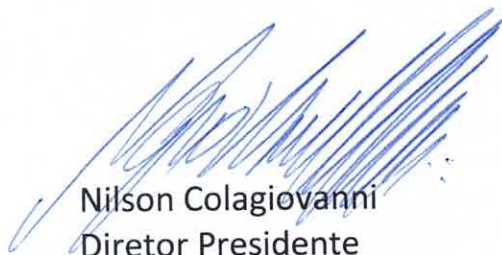


## DELIBERAÇÕES


Foram postos em discussão e votação, sendo integralmente aprovadas por unanimidade as contas da diretoria e seu relatório, bem como todas as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2020, cujos documentos seguem em anexo e serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25 de março de 2021.

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foram lidos, aprovados e assinados.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.




Nilson Colagiovanni  
Diretor Presidente



Tamara Carvalho Colagiovanni  
Acionista e Diretora Vice-Presidente



Nilson Colagiovanni Filho  
Acionista



Sophia Colagiovanni Ferrarini  
Acionista

