

RECEP PARTICIPAÇÕES S.A.***CNPJ/MF sob o nº 49.477.677/0001-04******Nire: 17300009776*****1ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023****1. Local, hora e data:**

Realizada no dia 05 de maio de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Quadra ACSO 1, Avenida Juscelino Kubitschek, nº 41A, Edifício JK Business Center, Sala 811d, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.015-012, Cidade de Palmas, Estado do Tocantins.

2. Presença:

Sr. WAGNER FERREIRA, brasileiro, casado na comunhão parcial de bens, natural de Araguari/MG, nascido em 02/12/1950, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.173.007, expedida pela SSP-MG e do CPF: nº 130.776.511-49, residente e domiciliado na Rua Corona S/N, Qd. S1, Lt. 2, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP: 74.884-564, Sr. THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia/Go, nascido em 30/01/1985, portador da Carteira de Identidade nº 1.269.476, expedida pela SSP/TO e do CPF: nº 726.056.501-20, residente e domiciliado na Quadra ARSE 32 Alameda 1, Lote 09, s/n, Edif. Imperador do Parque Residence, Apto 801, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.021-050, e, o Sr. PERCIVAL LEDA MACEDO BANDEIRA, brasileiro, Casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Goiânia/GO, nascido em 16/11/1947, portador da Carteira de Identidade nº 62.529, expedida pela SSP/GO e do CPF: nº 032.309.961-00, residente e domiciliado na Rua T 52, nº 748, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.215-220, representando 100% dos membros eleitos do Conselho de Administração da **RECEP PARTICIPAÇÕES S.A.**

3. Mesa:

Assumiu a presidência da mesa o Sr. Wagner Ferreira, e como secretário o Sr. Thiago Vieira dos Santos.

4. Ordem do dia do Conselho de Administração

4.1. Deliberar sobre eleição os membros da Diretoria Executiva e prazo do primeiro mandato;

4.2. Discutir sobre a remuneração anual global da diretoria executiva;

5. Deliberações do Conselho de Administração

5.1. Deliberar sobre eleição os membros da Diretoria Executiva e prazo do primeiro mandato

Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no inciso artigo 25, do Estatuto Social da Companhia aprovaram por unanimidade de votos, a eleição para o cargo de Diretor Geral o Sr. WAGNER FERREIRA, brasileiro, casado na comunhão parcial de bens, natural de Araguari/MG, nascido em 02/12/1950, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.173.007, expedida pela SSP-MG e do CPF: nº 130.776.511-49, residente e domiciliado na Rua Corona S/N, Qd. S1, Lt. 2, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP: 74.884-564.

O diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Assim sendo, o diretor foi investido em seu cargo após assinatura do Termo de Posse (ANEXO I), para exercer suas funções pelos próximos 3 (três) anos a contar da data de assinatura da presente ata, podendo os membros do Conselho de Administração anteciparem a eleição de nova Diretoria, mediante correspondente Ato legal, conforme preceitua a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

5.2. Discutir sobre a remuneração anual global da diretoria executiva;

Após a leitura da ordem do dia, Senhor Presidente colocou para discussão a remuneração da Diretoria Executiva ora eleita e empossada. A proposta depois de lida foi aprovada por unanimidade de votos, que o membro da Diretoria Executiva não receberá remuneração no primeiro mandato.

6. Encerramento

Mais nada a ser tratado, foi a presente Ata lavrada e depois de lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Palmas/TO, 05 de maio de 2023.

WAGNER FERREIRA
CPF/MF nº 130.776.511-49
Presidente

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
CPF/MF nº 726.056.501-20
Secretário

Presidente do Conselho de
Administração
WAGNER FERREIRA
CPF/MF nº 130.776.511-49

Conselheiro
THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
CPF/MF nº 726.056.501-20

Conselheiro
PERCIVAL LEDA MACEDO
BANDEIRA
CPF/MF nº 032.309.961-00

ANEXO I

**TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA RECEP PARTICIPAÇÕES S/A.****CNPJ/MF sob o nº 49.477.677/0001-04****NIRE nº 17300009776****COMPANHIA FECHADA**

Aos 05 dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, na sede social da **RECEP PARTICIPAÇÕES S.A.**, sito na Quadra ACSO 1 Avenida Juscelino Kubitschek, nº 41-A, Edifício JK Business Center, Sala 811d, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-012, Palmas, Estado do Tocantins, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração para o Ato de Posse para o mandato de 03 (três) anos do Senhor: Sr. **WAGNER FERREIRA**, brasileiro, casado na comunhão parcial de bens, natural de Araguari/MG, nascido em 02/12/1950, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.173.007, expedida pela SSP-MG e do CPF/MF nº 130.776.511-49, residente e domiciliado na Rua Corona S/N, Qd. S1, Lt. 2, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP: 74.884-564, para o cargo de **Diretor Geral**, dele tomou posse na forma da lei e do Estatuto Social, , com prazo de mandato de 3 (três) anos a partir desta data. Assim e após a comprovação do alegado, a posse foi-lhe deferida para que produza todos os efeitos legais.

Palmas/TO, 05 de maio de 2023.

Diretor Geral
WAGNER FERREIRA
CPF/MF nº 130.776.511-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECEP PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03230996100	PERCIVAL LEDA MACEDO BANDEIRA
13077651149	WAGNER FERREIRA
72605650120	THIAGO VIEIRA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2023 09:26 SOB N° 20230319955.
PROTOCOLO: 230319955 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308275297. CNPJ DA SEDE: 49477677000104.
NIRE: 17300009776. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
RECEP PARTICIPACOES S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br