

JUCESP PROTOCOLO
0.257.064/23-0



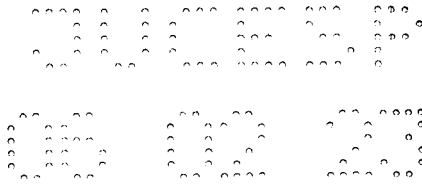
SPE – PARQUETUR CHAPADA DOS GUIMARÃES

CNPJ nº 48.912.829/0001-97

NIRE 35.300.606.230

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de janeiro de 2023, às 11:00 horas, na sede social da **SPE – PARQUETUR CHAPADA DOS GUIMARÃES**, localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 310, Centro, CEP 13010-916 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes na presente ata.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. **PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO**; e secretariada pelo Sr. **ANDRE CLETO CARVALHAES**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a eleição do Sr. **PEDRO CLETO CARVALHAES**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a eleição do Sr. **PEDRO CLETO CARVALHAES**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.954.476-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 220.677.378-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 310, Centro, CEP 13010-916, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato a se estender até a data da realização da primeira Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.



5.2. Aprovar a eleição do Sr. **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 220.669.978-89, portador da Cédula de Identidade RG nº 33469364-0 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Hermantino Coelho, nº 595, Mansões Santo Antônio, CEP 13087-500, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia para um mandato a se estender até a data da realização da primeira Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

5.3. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos e tomam posse em seus cargos, nesta data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, no qual declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quiseram fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e finda a assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Campinas, 24 de janeiro de 2023.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco.]

ATA
DE
REUNIÃO

[Página de assinaturas da Ata da Reunião de Conselho de Administração da SPE – Parquetur Chapada dos Guimarães S.A., realizada em 24 de janeiro de 2023.]

Mesa:



PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO
Presidente



ANDRE CLETO CARVALHAES
Secretário

Membros do Conselho de Administração:



PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO



ANDRE CLETO CARVALHAES



RAFAEL ANTERO



SPE Chapada dos Guimarães I RCA eleição diretoria 6704399 4 pdf
Código do documento c503cb16-995c-4fab-9199-7f2c248711a3



Assinaturas



PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO:96033320115

Certificado Digital

plinio@biofilica.com.br

Assinou



ANDRÉ CLETO CARVALHAES:28890533854

Certificado Digital

andre@ac2i.com.br

Assinou



RAFAEL ANTHERO:33057722806

Certificado Digital

rafael.anthero@ac2i.com.br

Assinou

Eventos do documento

27 Jan 2023, 09:47:48

Documento c503cb16-995c-4fab-9199-7f2c248711a3 **criado** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (5b5f5cd3-faaf-4275-afd2-856fc297c212). Email:amanda.abreu@ac2i.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-27T09:47:48-03:00

27 Jan 2023, 09:50:15

Assinaturas **iniciadas** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (5b5f5cd3-faaf-4275-afd2-856fc297c212). Email:amanda.abreu@ac2i.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-27T09:50:15-03:00

27 Jan 2023, 10:47:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE CLETO CARVALHAES:28890533854 **Assinou**
Email: andre@ac2i.com.br. IP: 179.111.208.61 (179-111-208-61.dsl.telesp.net.br porta: 46876). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A3,CN=ANDRE CLETO CARVALHAES:28890533854. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:47:22-03:00

27 Jan 2023, 10:49:07

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANTHERO:33057722806 **Assinou** Email:
rafael.anthero@ac2i.com.br. IP: 179.111.208.61 (179-111-208-61.dsl.telesp.net.br porta: 49672). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A3,CN=RAFAEL ANTHERO:33057722806. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:49:07-03:00

27 Jan 2023, 15:34:23



ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO:96033320115
Assinou Email: plinio@biofilica.com.br. IP: 187.57.132.162 (187-57-132-162.dsl.telesp.net.br porta: 57326). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A3,CN=PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO:96033320115. - DATE_ATOM: 2023-01-27T15:34:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ec2feb553313844ede70d9204e5408c1b55594505fd9cbd53b0b5f4b3269936c

(SHA512):0be2e63d2ea3a34c334356d5ac445d97809ddf4fa20e59eefc8d9c59e6f477dbd24634646c284e3be80f5f84a9fd83ac8cd1ab3916e1fcb7a9e277cecac30837

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE POSSE

Eu, **PEDRO CLETO CARVALHAES**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.954.476-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 220.677.378-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 310, Centro, CEP 13010-916, eleito para o cargo de Diretor Presidente da SPE – PARQUETUR CHAPADA DOS GUIMARÃES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 310, Centro, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ sob o nº 48.912.829/0001-97 ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, com mandato a se estender até a data da realização da primeira Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 24 de janeiro de 2023.



PEDRO CLETO CARVALHAES



SPE Chapada dos Guimarães Termos de Posse Diretoria Pedro 6705984 1 -1 pdf

Código do documento 45f73eba-b110-4f9e-903a-cbd98a164c45



Assinaturas



PEDRO CLETO CARVALHAES:22067737830

Certificado Digital
pedro.cleto@ac2i.com.br
Assinou

Eventos do documento

27 Jan 2023, 10:20:06

Documento 45f73eba-b110-4f9e-903a-cbd98a164c45 **criado** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (5b5f5cd3-faaf-4275-afd2-856fc297c212). Email: amanda.abreu@ac2i.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:20:06-03:00

27 Jan 2023, 10:20:30

Assinaturas **iniciadas** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (5b5f5cd3-faaf-4275-afd2-856fc297c212). Email: amanda.abreu@ac2i.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:20:30-03:00

27 Jan 2023, 10:46:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PEDRO CLETO CARVALHAES:22067737830 **Assinou**
Email: pedro.cleto@ac2i.com.br. IP: 179.111.208.61 (179-111-208-61.dsl.telesp.net.br porta: 51324). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=PEDRO CLETO CARVALHAES:22067737830. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:46:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8640920ddf757ae92b1e9193fe84fa274684d2d93ca350d5636c683f3d17662c

(SHA512):2cf75dfe2f6a5c9af571eb4d76d1fb5d5ca88a85ebffdbf050ae67fd4d0c15c4340dd2c8a60ffbb5f38aa4738c7bca6c46f32b859bfe3ae576f1f44243081e94

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE POSSE

Eu, **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 220.669.978-89, portador da Cédula de Identidade RG nº 33469364-0 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Hermantino Coelho, nº 595, Mansões Santo Antônio, CEP 13087-500, eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente da **SPE – PARQUETUR CHAPADA DOS GUIMARÃES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 310, Centro, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ sob o nº 48.912.829/0001-97 ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, com mandato a se estender até a data da realização da primeira Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 24 de janeiro de 2023.



RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ



SPE Chapada dos Guimarães Termos de Posse Diretoria Rafael

6705984 1 -2 pdf

Código do documento f0554d42-3753-4a55-80d9-fe00de639cc6



Assinaturas



RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ:22066997889

Certificado Digital
rafael@parquetur.com.br

Assinou

Eventos do documento

27 Jan 2023, 10:19:02

Documento f0554d42-3753-4a55-80d9-fe00de639cc6 **criado** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (5b5f5cd3-faaf-4275-afd2-856fc297c212). Email: amanda.abreu@ac2i.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:19:02-03:00

27 Jan 2023, 10:19:27

Assinaturas **iniciadas** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (5b5f5cd3-faaf-4275-afd2-856fc297c212). Email: amanda.abreu@ac2i.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:19:27-03:00

27 Jan 2023, 10:22:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ:22066997889 **Assinou**
Email: rafaell@parquetur.com.br, IP: 189.46.41.212 (189-46-41-212.dsl.telesp.net.br porta: 41524). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB
v5,OU=A1,CN=RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ:22066997889. - DATE_ATOM: 2023-01-27T10:22:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5ee1307bd8272e403219d3f0e49726f673aca62f0d0689bb266a191b2f661a1b
(SHA512):08f601eeace6c88c5e606a26b7c21d5e8e1b13cb427a7d42cb0e6cf3767031b5a8b3e53da5cfd338298fd41856bfb21fa81160698722ca8c5d4ed0790d16eccd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign