

SPE PARQUETUR CHAPADA DOS GUIMARÃES S.A.
CNPJ/MF nº 48.912.829/0001-97
NIRE 35.300.606.230
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2024, às 12:00 horas, na sede social da SPE Parquetur Chapada dos Guimarães S.A., localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 51, Parque Nacional da Chapada dos Guimaraes, Vêu da Noiva, Chapada dos Guimaraes – MT, CEP 78.195-000 (“Companhia”).

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: 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. Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro; e secretariada pelo Sr. Andre Cleto Carvalhaes.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração do Contrato de Contragarantia junto à SOMPO SEGUROS S/A, CNPJ nº 61.383.493/0001-80, para emissões de apólices de seguro garantia em que a SPE Parquetur Chapada dos Guimarães S.A. figure como tomadora, nos termos do Art. 14, incisos XI e XII do seu Estatuto Social.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foi concedida autorização à SPE Parquetur Chapada dos Guimarães S.A., para celebração de Contrato de Contragarantia com a SOMPO SEGUROS S/A, para emissões de apólices de seguro garantia para a tomadora, nos termos do Art. 14, incisos XI e XII do seu Estatuto Social.

6. ENGERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes.

A presente é cópia da lavrada em livro próprio.

Mesa:



Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
Presidente Secretário

Andre Cleto Carvalhaes

Andre Cleto Carvalhaes

Conselheiros:



Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro

Andre Cleto Carvalhaes

Andre Cleto Carvalhaes

ATA PNCG SOMPO.pdf

Documento número 5fc97a08-eb02-417d-843d-0d9448fb0655



Assinaturas

✓ Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.96.229.226

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Abril 30, 2024, 18:54:27

CPF: 960.333.201-15

Data de nascimento: 16 Maio 1982

E-mail: plinio@biofilica.com.br

Telefone: + 5511986380015

ZapSign Token: cd3ba0be-****-****-****-d38463d9f364

Assinatura de Plínio Pagnoncelli Aguiar ...

✓ Andre Cleto Carvalhaes
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 187.11.125.110

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Data e hora: Abril 30, 2024, 15:15:55

CPF: 288.905.338-54

Data de nascimento: 31 Março 1981

E-mail: andre@ac2i.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511985917831

ZapSign Token: 64414a64-****-****-****-93b0ebe61538

Assinatura de Andre Cleto Carvalhaes



Hash do documento original (SHA256):

29e2d804c3ba4542b78cd29c8b59fee04d71acb2b62c57d64f8357ccea66bf3d

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5fc97a08-eb02-417d-843d-0d9448fb0655>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 5fc97a08-eb02-417d-843d-0d9448fb0655, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

