

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARQUETUR PARTICIPAÇÃO



JUCESP PROTOCOLO
0.929.160/20-4

CNPJ/MF nº 23.821.886/0001
NIRE 35.300.486-021



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 11:00 horas, do dia 12 de novembro de 2020, na sede social da Parquetur Participações S.A. ("Companhia"), situada na Rua Conceição, nº 233, Sala 310, Centro, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.010-050.
2. **PRESENCIA E CONVOCAÇÃO:** Presentes a totalidades dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Sr. Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro – Presidente; e Sr. Cláudio Benedito Valladares Pádua – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Deliberar sobre as seguintes matérias: **Item (i)** Tomar ciência da renúncia apresentada por **Cláudio Benedito Valladares Pádua** ao cargo de Diretor de Novos Negócios; e **Item (ii)** Eleger o novo Diretor de Novos Negócios da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:
 - 5.1. Os conselheiros tomaram ciência da renúncia do Sr. **Cláudio Benedito Valladares Pádua**, ao cargo de Diretor de Novos Negócios desta Companhia, conforme termo de renúncia anexado à presente Ata como Anexo I. Em razão da renúncia ao cargo de membro da Diretoria, as partes outorgam-se, reciprocamente, a mais ampla, rasa, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar uma da outra, seja a que título for. Os conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer os excelentes serviços prestados pelo Sr. Cláudio Benedito Valladares Pádua, enquanto Diretor de Novos Negócios.
 - 5.2. Por conta da renúncia supra mencionada, os conselheiros deliberam eleger para ocupar o cargo vago de Diretor de Novos Negócios desta Companhia a Sra. **Suzana Machado Pádua**, brasileira, casada, educadora ambiental, portadora do RG 24.188.930 SSP/RJ e inscrita no CPF 438.409.817-00, residente e domiciliada na SHIN QI 13, cj. 8, Casa 05, Setor de Habita, Brasília – DF, CEP: 71535-080, para o mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2021. A Diretora eleita toma posse através de termo próprio, que segue com a presente como Anexo II, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer o cargo para o qual foi eleita.

JUCESP

09 DEZ 2020

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Campinas/SP, 12 de novembro de 2020

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
Presidente

Cláudio Benedito Valladares Pádua
Secretário

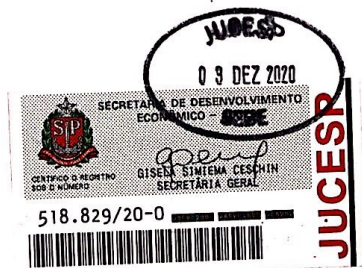
Conselheiros:

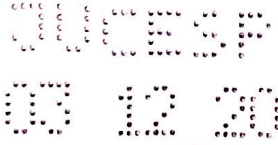
Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro

Cláudio Benedito Valladares Pádua

Rafael de Oliveira Ferraz

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A., realizada em 12 de novembro de 2020]





À

PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua Conceição, nº. 233,
Sala 310, Centro, Campinas – SP
CEP: 13010-050
CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-30 NIRE nº 35.300.486.021

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor da Parquetur Participações S.A.

Prezados Srs.,

Eu, **Cláudio Benedito Valladares Pádua**, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2095470, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.266.467-15, residente e domiciliado na SHIN QI, cj 08, casa 05, CEP: 71535-080, Brasília, Distrito Federal, CEP 71535-080, venho, pela presente carta, e na melhor forma de direito, formalizar o pedido, com efeitos imediatos, de renúncia ao cargo de Diretor de Novos Negócios da Parquetur Participações S.A. (“Companhia”), outorgando à Companhia a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo do qual ora peço dispensa.

Campinas, 09 de novembro de 2020.

Cláudio Benedito Valladares Pádua

PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.

**CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-30
NIRE 35.300.486-021**

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR E
DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

A Sra. **Suzana Machado Pádua**, brasileira, casada, portadora do RG 24.188.930 SSP/RJ e inscrita no CPF 438.409.817-00, residente e domiciliada na SHIN QI 13, cj. 8, Casa 05, Setor de Habita, Brasília – DF, CEP: 71535-080, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2020, é investida no cargo de **Diretora de Novos Negócios** da **PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-30, na sede social Companhia, situada na Rua Conceição, nº 233, Sala 310, Centro, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.010-050, mediante assinatura deste termo de posse, com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2021.

A Diretora ora empossada declara, sob as penas da lei, que (i) não está impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a contra fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76; ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecida no §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; (ii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma prevista no inciso I do §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (iv) não tem e nem representa nenhum interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76.

Campinas, 12 de novembro de 2020

Suzana Machado Pádua

ARCA - Saída Eleição Diretor 11 11 2020.docx
Código do documento f2e27ef0-40e9-4aa6-98c9-12a8a2cea627



Assinaturas



Rafael de Oliveira Ferraz
rafael@parquetur.com.br
Assinou



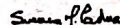
Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
plinio@biofilca.com.br
Assinou



Claudio Benedito Valladares Pádua
cpadua@ipe.org.br
Assinou



Suzana Machado Padua
suzana@ipe.org.br
Assinou



Eventos do documento

13 Nov 2020, 14:43:03

Documento número f2e27ef0-40e9-4aa6-98c9-12a8a2cea627 **criado** por RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf). Email :rafael@parquetur.com.br. - DATE_ATOM: 2020-11-13T14:43:03-03:00

13 Nov 2020, 14:45:40

Lista de assinatura **iniciada** por RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf). Email: rafael@parquetur.com.br. - DATE_ATOM: 2020-11-13T14:45:40-03:00

13 Nov 2020, 14:45:46

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ **Assinou** (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf) - Email: rafael@parquetur.com.br - IP: 179.178.78.201 (179.178.78.201.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 47144) - Documento de identificação informado: 220.669.978-89 - DATE_ATOM: 2020-11-13T14:45:46-03:00

13 Nov 2020, 15:30:01

CLAUDIO BENEDITO VALLADARES PÁDUA **Assinou** (Conta e09ffd2e-b875-41ff-9a10-015959297c02) - Email: cpadua@ipe.org.br - IP: 177.235.59.159 (b1eb3b9f.virtua.com.br porta: 20452) - Documento de identificação informado: 025.266.467-15 - DATE_ATOM: 2020-11-13T15:30:01-03:00

13 Nov 2020, 16:04:59



8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de novembro de 2020,
18:01:36



PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO **Assinou** - Email: plinio@bioflica.com.br - IP: 189.127.219.63
(189.127.219.63 porta: 43696) - Documento de identificação informado: 960.333.201-15 - DATE_ATOM:
2020-11-13T16:04:59-03:00

15 Nov 2020, 16:06:19

SUZANA MACHADO PADUA **Assinou** - Email: suzana@ipe.org.br - IP: 177.235.59.159 (b1eb3b9f.virtua.com.br
porta: 44968) - Documento de identificação informado: 438.409.817-00 - DATE_ATOM: 2020-11-15T16:06:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 921be050e7d081617e6f18e2bc0769454416c6f75700b3c7b32d48ef61f5562
(SHA512): 862f60ad1a9f0cd2af78d1105ea8df486482484b3b09b6520ecf5cd0c6357d687a14b71cc9ea31470a2df6a041e03bc88a19ba773457ccc33f2dd4bf93f96f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign