

PARQUETUR PARTICIPAÇÕES

CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-3  
NIRE 35.300.486-021



JUCESP PROTOCOLO  
0.178.985/21-1



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 11:00 horas, do dia 04 de fevereiro de 2021, na sede social da Parquetur Participações S.A. ("Companhia"), situada na Rua Conceição, nº 233, Sala 310, Centro, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.010-050.
- 2. PRESENÇA E CONVOCACÃO:** 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:**  
  
Deliberar sobre a seguinte matéria: autorizar Diretor da Companhia a outorgar procuração.
- 5. DELIBERAÇÕES:** os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram autorizar o Diretor da Companhia, **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.469.364-0 e inscrito no CPF/MF sob n. 220.669.978-89, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Ferreira Penteado n. 961, apto. 141, CEP 13010-041, a outorgar procuração no âmbito do Banco Itaú Unibanco S.A..
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Campinas/SP, 04 de fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
**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 04 de fevereiro de 2021]*

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2021

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2021

- DATA, LOCAL E LOCALIDADE:** Às 11:00 horas, do dia 04 de fevereiro de 2021, no local de reunião da Companhia, localizada no endereço Rua dos Bandeirantes, nº 100, Jd. Vila Rica, São Paulo, SP, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da Companhia, com a seguinte pauta:
- PRESEÇA E CONVOCACAO:** Presença a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- ASSISTENTE:** Sr. Plínio Paganelli Aguiar Ribeiro - Presidente do Conselho de Administração da Companhia - São Carlos, SP.

#### 4. ORDEM DO DIA:

- Deliberação sobre a seguinte matéria: nomeação do Sr. Plínio Paganelli Aguiar Ribeiro para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Rafael de Oliveira Farias, que deixou o cargo em virtude de sua transferência para outra cidade.
- DELIBERACAO:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a nomeação do Sr. Plínio Paganelli Aguiar Ribeiro para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Rafael de Oliveira Farias, que deixou o cargo em virtude de sua transferência para outra cidade. O Sr. Plínio Paganelli Aguiar Ribeiro possui o CPF nº 000.000.000-00 e o endereço Rua dos Bandeirantes, nº 100, Jd. Vila Rica, São Paulo, SP. O Sr. Rafael de Oliveira Farias possui o CPF nº 000.000.000-00 e o endereço Rua dos Bandeirantes, nº 100, Jd. Vila Rica, São Paulo, SP.
  - EXPERIMENTAL:** Nada mais havendo a ser discutido, encerra-se a reunião do Conselho de Administração da Companhia às 12:00 horas.

Confere com o original, feita em três vias.  
Carpete nº 127.422/21-3

**JUCESP**  
03 MAR 2021  
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*gisele*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
127.422/21-3

**JUCESP**

ARCA 2021 - Procuração v3 - 10 02 2021.docx  
Código do documento a0f7ed15-984b-4ff3-a9b0-f0dfada8aaa3



## Assinaturas



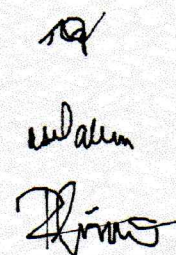
Rafael de Oliveira Ferraz  
rafael@parquetur.com.br  
Assinou



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



Plinio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro  
plinio@biofilica.com.br  
Assinou



## Eventos do documento

### 16 Feb 2021, 09:45:55

Documento número a0f7ed15-984b-4ff3-a9b0-f0dfada8aaa3 **criado** por RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf). Email :rafael@parquetur.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-02-16T09:45:55-03:00

### 16 Feb 2021, 09:48:57

Lista de assinatura **iniciada** por RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf). Email: rafael@parquetur.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-02-16T09:48:57-03:00

### 16 Feb 2021, 09:49:08

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ **Assinou** (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf) - Email: rafael@parquetur.com.br - IP: 201.82.39.190 (c95227be.virtua.com.br porta: 49414) - Documento de identificação informado: 220.669.978-89 - DATE\_ATOM: 2021-02-16T09:49:08-03:00

### 16 Feb 2021, 09:51:19

PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO **Assinou** - Email: plinio@biofilica.com.br - IP: 45.232.134.56 (Dinamico-56.134.232.45.in-addr.arpa porta: 46934) - Documento de identificação informado: 960.333.201-15 - DATE\_ATOM: 2021-02-16T09:51:19-03:00

### 16 Feb 2021, 11:22:31

CLAUDIO BENEDITO VALLADARES PÁDUA **Assinou** (Conta e09ffd2e-b875-41ff-9a10-015959297c02) - Email: cpadua@ipe.org.br - IP: 177.235.63.220 (b1eb3fdc.virtua.com.br porta: 58774) - Documento de identificação informado: 025.266.467-15 - DATE\_ATOM: 2021-02-16T11:22:31-03:00



3 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 24 de fevereiro de 2021,  
14:44:07



Hash do documento original

(SHA256):b9e0a302a5273617f7a789e85f4b57191ea486355086e6506523f3c02982f87a

(SHA512):506f1088929835c00e55c08efeae9bfa80a2ec82aa7fbe1ce78f17b9faa944da0e0c6aa8af900a740a1621c1e2efa3f0cf5785d30e472d6eff0185046b6115

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**