



PARQUETUR PARTICIPAÇÕES



CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-00
NIRE 35.300.486-021

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 12:00 horas, do dia 18 de Janeiro de 2023, 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. **PRESENCIA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo dispensada a convocação.
3. **MESA:** Cláudio Benedito Valladares Pádua - Presidente; e Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a prestação de garantia a favor da **SPE - SOCIPARQUES CHAPADA DOS VEADEIROS S.A.**, no Contrato de Contragarantia firmado com a Kovr Seguradora S.A.; e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:
 - a) Aprovar a prestação de garantia e ratificar a assinatura pela Companhia, como fiadora, nos termos da Cláusula de Fiança, do Contrato de Contragarantia, celebrado em 30 de dezembro de 2022 (“Contrato”), com a Kovr Seguradora S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.366.302/0001-28 (“Seguradora”), juntamente com a Parques Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.771.037/0001-60, pelo qual a Companhia garantirá, independentemente do valor, o cumprimento das obrigações assumidas pela SPE – SOCIPARQUES CHAPADA DOS VEADEIROS S/A, e independentemente da liderança e/ou da relação de controladoras, subsidiárias, coligadas, controladas, e/ou empresas nas quais a SPE – SOCIPARQUES CHAPADA DOS VEADEIROS S/A seja a acionista controladora, direto ou indireto; e
 - b) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário para a efetivação da deliberação prevista no item (a) acima, incluindo, mas não se limitando, à ratificação de todos os atos já praticados relacionados à deliberação em questão, como a assinatura do Contrato.

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 18 de Janeiro de 2023

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:

Cláudio Benedito Valladares Pádua
Presidente

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
Secretário

Conselheiros:

Cláudio Benedito Valladares Pádua

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro

Rafael de Oliveira Ferraz



Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 18 de Janeiro de 2023

31 - ARCA 13 01 2023 - Garantia Sociparques pdf

Código do documento 894b9d83-ce92-448f-8626-1aab6e368a3b



Assinaturas



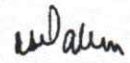
Claudio Benedito Valladares Pádua
cpadua@ipe.org.br
Assinou



Plínio Ribeiro
plinio@biofilica.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

18 Jan 2023, 17:19:17

Documento 894b9d83-ce92-448f-8626-1aab6e368a3b **criado** por LUCAS NASCIMENTO NOGGERINI (1cbc1bc7-1f47-455e-bb3b-b738cdde1999). Email: lucas@parquetur.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-18T17:19:17-03:00

18 Jan 2023, 17:20:26

Assinaturas **iniciadas** por LUCAS NASCIMENTO NOGGERINI (1cbc1bc7-1f47-455e-bb3b-b738cdde1999). Email: lucas@parquetur.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-18T17:20:26-03:00

19 Jan 2023, 08:18:10

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ **Assinou** (8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf) - Email: rafael@parquetur.com.br - IP: 189.46.41.212 (189-46-41-212.dsl.telesp.net.br porta: 32252) - Documento de identificação informado: 220.669.978-89 - DATE_ATOM: 2023-01-19T08:18:10-03:00

19 Jan 2023, 15:53:35

PLÍNIO RIBEIRO **Assinou** - Email: plinio@biofilica.com.br - IP: 187.90.195.206 (ip-187-90-195-206.user.vivozap.com.br porta: 40670) - Documento de identificação informado: 960.333.201-15 - DATE_ATOM: 2023-01-19T15:53:35-03:00

21 Jan 2023, 07:37:30

CLAUDIO BENEDITO VALLADARES PÁDUA **Assinou** (e09ffd2e-b875-41ff-9a10-015959297c02) - Email: cpadua@ipe.org.br - IP: 168.195.194.158 (cgnat.158-194-195-168.rev.nab.selkointernet.com.br porta: 28056) - Documento de identificação informado: 025.266.467-15 - DATE_ATOM: 2023-01-21T07:37:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a6bf98a7128e122a26660c8dc61f53d3a5d10d0fa07f4283f5259c1ce639d12

(SHA512):4a1c5a4e0383a972b89fa364c6da9bd6eac263a79ad9aa436a32b999e3a0c54eb683091639bb12c6d4d974a9854403758fef663e5ee67d374ee7e25ab9a9df46

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign