



JUCESP PROTOCOLO
0.805.977/23-5



PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 12:00 horas, do dia 28 de abril 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. **PRESENÇA E CONVOCACÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo dispensada a convocação.
 3. **MESA:** Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro - Presidente; e Cláudio Benedito Valladares Pádua – Secretário.
 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.
 5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram eleger para compor a Diretoria:
 - a) **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.469.364-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 220.669.978-89, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Luiz Oliveira, nº 287, Apartamento 133, CEP 13087-610, eleito Diretor Presidente; e
 - b) **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, eleita Diretora de Novos Negócios.
- Os Diretores eleitos tomam posse, para o mandato de 2 (dois) anos, mediante a assinatura de termo próprio, devendo permanecer em seus cargos até a nomeação de seus substitutos, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e possuem reputação ilibada, nos termos do § 3º do artigo 147 da Lei 6404/76.

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 28 de abril 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.

Campinas, 28 de abril de 2023

Mesa:

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
Presidente

Cláudio Benedito Valladares Pádua
Secretário

Conselheiros:

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro

Cláudio Benedito Valladares Pádua

Rafael de Oliveira Ferraz



Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 28 de abril de 2023

TERMO DE POSSE

PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-30

NIRE 35.300.486-021

Aos 28 de abril de 2023, às 13:00 horas, na sede da sede social da **PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.**, situada na Rua Conceição, nº 233, Sala 310, Centro, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.010-050, compareceram: a) **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.469.364-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 220.669.978-89, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Luiz Oliveira, nº 287, Apartamento 133, CEP 13087-610, eleito como Diretor Presidente; e b) **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, eleita como Diretora de Novos Negócios; nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, cargos dos quais tomam posse, para o mandato de 2 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargos até a eleição de seus substitutos. Os Diretores ora empossados declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, nos termos da legislação em vigor. Para constar, lavrou-se o presente termo de posse que, lido e achado conforme, foi assinado pelos declarantes.

São Paulo, 28 de abril de 2023

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ

SUZANA MACHADO PÁDUA

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 28 de abril de 2023

PQT - ARCA - Eleição Diretoria - 28 04 2023 - rev EAK pdf

Código do documento 47e483cc-7669-423e-aebe-6259f49854f8



Assinaturas



Suzana Padua
suzana@ipe.org.br
Assinou



Plínio pagnoncelli aguiar ribeiro
plinio@biofilica.com.br
Assinou




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



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

Suzana P. Padua



Eventos do documento

28 Apr 2023, 15:12:36

Documento 47e483cc-7669-423e-aebe-6259f49854f8 **criado** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (2a83a187-52a7-42a5-b1c4-02abee447330). Email: amanda.abreu@parquetur.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-28T15:12:36-03:00

28 Apr 2023, 15:15:37

Assinaturas **iniciadas** por AMANDA REGINA SOUZA DE ABREU (2a83a187-52a7-42a5-b1c4-02abee447330). Email: amanda.abreu@parquetur.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-28T15:15:37-03:00

28 Apr 2023, 16:51:38

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ **Assinou** (8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf) - Email: rafael@parquetur.com.br - IP: 187.90.216.250 (ip-187-90-216-250.user.vivozap.com.br porta: 57848) - Documento de identificação informado: 220.669.978-89 - DATE_ATOM: 2023-04-28T16:51:38-03:00

30 Apr 2023, 09:14:20

CLAUDIO BENEDITO VALLADARES PÁDUA **Assinou** (e09ffd2e-b875-41ff-9a10-015959297c02) - Email: cpadua@ipe.org.br - IP: 179.132.2.118 (179-132-2-118.user.vivozap.com.br porta: 26452) - Documento de identificação informado: 025.266.467-15 - DATE_ATOM: 2023-04-30T09:14:20-03:00

30 Apr 2023, 18:36:45



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de May de 2023, 10:41:33



PLÍNIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO **Assinou** - Email: plinio@biofilica.com.br - IP: 179.167.94.178
(179-167-94-178.user.vivozap.com.br porta: 39580) - Documento de identificação informado: 960.333.201-15 -
DATE_ATOM: 2023-04-30T18:36:45-03:00

30 Apr 2023, 18:48:07

SUZANA PADUA **Assinou** - Email: suzana@ipe.org.br - IP: 88.162.225.228
(4av54-2_migr-88-162-225-228.fbx.proxad.net porta: 32006) - Documento de identificação informado:
438.409.817-00 - DATE_ATOM: 2023-04-30T18:48:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0171f6818ad1fb3bf6e2d7c61992341b8b9ddb1148be7bac5bef5bdc7448d20

(SHA512):a7c2fb765d10ba634e58e6e022de4badd311b535996c3a28dc583fe671de3cfa3e6ac46f2f1ed4432b137cbd02b447625b21db92b9dfe0a355d728c40f263c7c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign