

JUCESP  
01 04 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.451.417/24-0



**DIMENSA S.A.**

CNPJ/ME nº 27.231.185/0001-00  
NIRE 35300568982

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 1º de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, virtualmente, nos termos do artigo 15, do Estatuto Social.
2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa: Caio Ibrahim David. Secretária: Téssie Massarão Andrade Simonato.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, por estarem presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, §1º, do Estatuto Social.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:

**5.1.** O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, a eleição do **Ricardo Folhas Capella**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.174.017-8, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 165.107.248-55, domiciliado à Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Bairro Casa Verde, CEP 02511-010, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, o qual toma posse na presente data para cumprimento de mandato a se encerrar em 02 de outubro de 2025, em consonância ao prazo de mandato dos demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia.

**5.2.** O Diretor ora eleito, é investido no seu cargo mediante assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, declarando: (i) não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedido por lei especial de exercer a administração da Companhia, ou condenado, ou sob efeito de condenação, 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 vedem ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada para exercício do cargo para o qual foi eleito.

*CTI*

Caio Ibrahim David  
Feb 7, 2024 2:11 PM BRT

*CTI*

Governança Corporativa  
Feb 12, 2024 10:57 AM BRT

# JUCESP

## 01 04 24

5.3. Diante da eleição do Ricardo Folhas Capella, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia passa a ser a seguinte:

Diretoria Estatutária	
Nome	Cargo
Wagner Alexander de Sá Gramigna	Diretor-Presidente
Antônio Eduardo Alves Penteado do Nascimento	Diretor do Sistema de Gestão de Investimentos
Gustavo Bernardi Ioriatti	Diretor de Operações
Ricardo Folhas Capella	Diretor Financeiro

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração. As partes reconhecem e concordam que este instrumento assinado em meio eletrônico produz os mesmos efeitos legais de via assinada fisicamente, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2024.

Mesa:



Caio Ibrahim David  
Feb 7, 2024 2:11 PM BRT

Caio Ibrahim David  
Presidente



Governança Corporativa  
Feb 12, 2024 10:57 AM BRT

Tércie Massarão Andrade Simonato  
Secretária





## TERMO DE POSSE

Neste ato, o **Sr. Ricardo Folhas Capella**, brasileiro, casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.174.017-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.107.248-55, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, CEP 02511-010, eleito para o cargo de **Diretor Financeiro** da **DIMENSA S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02511-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.231.185/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.568.98-2 ("Companhia"), toma posse para o cargo para qual foi eleito, por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para cumprimento de mandato a se encerrar em 02 de outubro de 2025, em consonância ao prazo de mandato dos demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, permanecendo no exercício do cargo até a eleição e posse de seus sucessores, e declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com as leis aplicáveis, o Estatuto Social da Companhia e o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. O Diretor ora eleito manifesta também sua concordância expressa de submissão à cláusula compromissória constante do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.

O **Sr. Ricardo Folhas Capella** declara, ainda, neste ato, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, e 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, como previsto no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, o **Sr. Ricardo Folhas Capella** indica o endereço acima para o recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2024.

---

**RICARDO FOLHAS CAPELLA**

DUCESP

01 04 24



Assinado digitalmente  
por RICARDO  
FOLHAS  
CAPELLA:1651072485  
5

Data: 09/02/2024 12:37

