

RAÍZS
ORGÂNICOS S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.436.409/22-7



RAÍZS ORGÂNICOS S.A.

CNPJ/ME nº 23.765.766/0001-62
NIRE 35300586352

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2022**

Data, Hora e Local: Em 1º de abril de 2022, às 14h, na sede da Raízs Orgânicos S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, à Avenida Mofarrej, 1100, Vila Leopoldina, CEP 05311-000 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO: Dispensada, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESENÇA: TOMÁS STIUBIENER ABRAHÃO, DONATO DE ABREU RAMOS e PEDRO FRANCISCO PREZENÇO NAVIO, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: TOMÁS STIUBIENER ABRAHÃO, e Secretário: DONATO DE ABREU RAMOS.

Ordem do dia: (a) eleição do Diretor Presidente; e (b) definição da remuneração do Diretor Presidente.

Deliberações: por unanimidade de votos dos presentes, deliberou-se:

(a) ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor Presidente, do Sr. **TOMÁS STIUBIENER ABRAHÃO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38537157 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 350.781.598-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Melo Alves, nº 712, CEP 01417-010.

O cargo de Diretor Financeiro permanecerá vago, a ser preenchido oportunamente.

O Diretor eleito, neste ato, toma posse do respectivo cargo e declara que não está condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

O Diretor Presidente permanecerá no cargo pelo prazo de 3 (três) anos a contar da presente data.

JUCESP
28 04 22

(b) DEFINIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA

Foi definida a remuneração global anual da Diretoria, no montante total de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Assinatura: Este instrumento é assinado eletronicamente por meio de plataforma de assinatura, em via única, admitindo os signatários expressamente tal meio como válido, nos termos do permissivo contido no § 2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes à reunião.

Esta ata é cópia fiel da versão registrada no livro de registro de atas das reuniões do conselho de administração.

São Paulo, 1º de abril de 2022

Presidente:

Secretário:

TOMÁS STIUBIENER ABRAHÃO

DONATO DE ABREU RAMOS





12887047v2 Raízs - RCA Primeiro Fechamento pdf

Código do documento 605715fe-7970-4e11-b623-a80785d56041



Assinaturas



Tomas Stiubiener Abrahao
tomas@raizs.com.br
Assinou



Donato de Abreu Ramos
donato.ramos@gruposolum.com.br
Assinou

Eventos do documento

01 Apr 2022, 09:43:24

Documento 605715fe-7970-4e11-b623-a80785d56041 **criado** por THOMAS BENES FELSBERG (b7c09eb0-8aa1-4509-a825-ab4b325fad68). Email:suporte@felsberg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T09:43:24-03:00

01 Apr 2022, 09:44:31

Assinaturas **iniciadas** por THOMAS BENES FELSBERG (b7c09eb0-8aa1-4509-a825-ab4b325fad68). Email: suporte@felsberg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T09:44:31-03:00

01 Apr 2022, 14:45:49

DONATO DE ABREU RAMOS **Assinou** - Email: donato.ramos@gruposolum.com.br - IP: 179.228.148.230 (179-228-148-230.user.vivozap.com.br porta: 29186) - Documento de identificação informado: 108.103.007-02 - DATE_ATOM: 2022-04-01T14:45:49-03:00

04 Apr 2022, 11:56:42

TOMAS STIUBIENER ABRAHAO **Assinou** (84ec0a0d-d756-4664-b684-cb10a929b7fb) - Email: tomas@raizs.com.br - IP: 189.120.76.39 (bd784c27.virtua.com.br porta: 25728) - Documento de identificação informado: 350.781.598-27 - DATE_ATOM: 2022-04-04T11:56:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):17e89e5e1d8e5b200cf5c670ba4c7950a7793a6c7e402a38319a8b92bcdc5b3f
(SHA512):166ebea586fea3e58431b267535f71d76a90fa8d2460b0484be196b19dc9ad8fdd63863a565a9285b1b94a60d6a97c34fd5ce121c1399607ab101977b9f43a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE POSSE
DIRETOR PRESIDENTE

Em 1º de abril de 2022, às 15h, compareceu na sede da **RAÍZS ORGÂNICOS S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Mofarrej, 1100, Vila Leopoldina, CEP 05311-000 ("Companhia"), o Sr. **TOMÁS STIUBIENER ABRAHÃO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38537157 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 350.781.598-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Melo Alves, nº 712, CEP 01417-010 ("Diretor Presidente"), designado para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na presente data, para ser investido e empossado no cargo, o qual deverá exercer pelo prazo de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

O Diretor Presidente é investido em seu cargo mediante a assinatura do presente Termo de Posse e declara não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76. Ademais, o Diretor Presidente ora investido indica o endereço supra para os fins do disposto no artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 1º de abril de 2022

TOMÁS STIUBIENER ABRAHÃO



2 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 05 de abril de 2022, 16:10:04



12888698v1 Raízs - Termo de Posse Diretor - Tomás Primeiro

Fechamento pdf

Código do documento 22913bdc-cb7e-489a-9be9-a5b595592a0e



Assinaturas



Tomas Stiubiener Abrahao
tomas@raizs.com.br
Assinou

Eventos do documento

05 Apr 2022, 10:28:49

Documento 22913bdc-cb7e-489a-9be9-a5b595592a0e **criado** por THOMAS BENES FELSBERG (b7c09eb0-8aa1-4509-a825-ab4b325fad68). Email:suporte@felsberg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-05T10:28:49-03:00

05 Apr 2022, 10:29:11

Assinaturas **iniciadas** por THOMAS BENES FELSBERG (b7c09eb0-8aa1-4509-a825-ab4b325fad68). Email: suporte@felsberg.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-05T10:29:11-03:00

05 Apr 2022, 15:52:24

TOMAS STIUBIENER ABRAHAO **Assinou** (84ec0a0d-d756-4664-b684-cb10a929b7fb) - Email: tomas@raizs.com.br - IP:-189.120.76.39 (bd784c27.virtua.com.br porta: 1280) - Documento de identificação informado: 350.781.598-27 - DATE_ATOM: 2022-04-05T15:52:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6769aae9c24c676c556d3ca2c6c5cfce91d3c13aff7d64409ed239a65d67f6a9

(SHA512):5b821db3914d2da85c86a82652aa4c9de52c3916a394540d1cfa0db142efeebf8ab21f46a062b12085f637e946a6480c6e4e3102f6dcec7e92c1e6274061c7e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign