

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL  
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF 14.279.154/0001-79  
NIRE 3230003486-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de setembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Bauen Capital International Investimentos e Participações S.A. (a “Companhia”), situada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-490.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 1º do artigo 12 do estatuto social da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Roberto de Vasconcellos. Secretária: Angelita Aparecida dos Santos.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a (i) destituição dos atuais diretores sem designação específica da Companhia, Sra. Monique Marcelli Conceição Guimarães e Sr. Gil Campos Junior; e a (ii) eleição da nova diretora, Sra. Angelita Aparecida dos Santos.

**DELIBERAÇÕES:** instalada a Reunião, após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, sem quaisquer objeções ou ressalvas:

(i) Aprovar a destituição, a partir da presente data, dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) **Monique Marcelli Conceição Guimarães**, brasileira, casada, empresária, nascida no dia 07/12/1978, portadora da CI nº 11499512-9, DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.111.097-92, residente e domiciliada na Rua Doutor Olivio Lyra, 353, Sala 905-A, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-950; e (b) **Gil Campos Junior**, brasileiro, casado, empresário, nascido no dia 22/12/1962, portador da CI nº 565.843, SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.048.847-53, residente e domiciliado na Rua Carolina Leal, nº 337, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, CEP 29.106-655.

(ii) Aprovar a eleição do seguinte membro para composição da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data:

(a) **Angelita Aparecida dos Santos**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade n. 24.842.909-7, SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 258.315.458-30, com endereço profissional na Rua Araribóia, nº 299, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-340, para o cargo de **Diretora**.

Conhecido o resultado da eleição, é a Diretora nesta data empossada em seu cargo, mediante o cumprimento das formalidades legais e estatutárias e assinatura do termo de posse lavrado no livro competente, por meio do qual declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer o comércio ou a administração de sociedades empresárias em virtude de condenação criminal, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que possa impedi-la de exercer atividades empresariais, em conformidade com o disposto no artigo 37, II, da Lei nº. 8.934/94, redação dada pela Lei nº. 10.194/01, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:** Mesa: Roberto de Vasconcellos - Presidente, Angelita Aparecida dos Santo - Secretária. Conselheiros: (i) Frank O’Dea; (ii) Roberto de Vasconcellos; e (iii) Angelita Aparecida dos Santos.

*Certificamos que confere com o original lavrado em livro próprio.*

**Mesa:**

---

**Roberto de Vasconcellos**  
Presidente

---

**Angelita Aparecida dos Santos**  
Secretária

**BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL  
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF 14.279.154/0001-79  
NIRE 3230003486-1

**ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2022**

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse, a Sra **ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS** brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade n. 24.842.909-7, SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 258.315.458-30, com endereço profissional na Rua Araribóia, nº 299, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29100-340, toma posse para ocupar o cargo de **Diretora** da Bauen Capital International Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.279.154/0001-79 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3230003486-1 (“Companhia”), com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia, para exercício de mandato de até 3 (três) anos, contados a partir da presente data.

A Diretora ora empossada declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não está impedida por lei especial para ocupar o cargo nem possui 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 vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possui reputação ilibada; (iii) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; e (iv) não possui interesse conflitante com o da Companhia. Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

**ASSINATURA:** Angelita Aparecida dos Santos, diretora eleita.

*Certificamos que confere com o original lavrado em livro próprio.*

**Mesa:**

---

**Roberto de Vasconcellos**  
Presidente

---

**Angelita Aparecida dos Santos**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00393689808	
25831545830	