



ITAPARICA S.A. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CNPJ nº 13.575.295/0001-76
NIRE 35300315553

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023**

DATA, LOCAL E HORA: Em 31 de março de 2023, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 12 horas.

MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

COMPARECIMENTO: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- I. Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 10 do Estatuto Social, foi indicada para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a Sr^a. **MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR** e, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **JANYCK DAUDET**.
- II. Eleitos para a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a se realizar em 2024, os Srs. **JANYCK DAUDET**, brasileiro naturalizado, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.436.372-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 052.513.137-05, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116/42º andar, sala 4201, e **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 17.238.290-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 066.637.988-20, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar.
- III. Adicionalmente, em atenção ao disposto no Artigo 15 do Estatuto Social e às deliberações acima, foi escolhido (i) o Sr. **JANYCK DAUDET** para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Sociedade e (ii) o Sr. **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE** para ocupar o cargo de Diretor Executivo.



- IV. Os Diretores eleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. O Sr. **RAUL MANUEL ALVES**, não reeleito nesta oportunidade para o cargo de Diretor, deixa de exercer as suas funções nesta data em virtude do encerramento do prazo de seu mandato.
- V. Nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 2119/2022, art. 6º e seu Anexo V, os Conselheiros indicaram o Sr. **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE** para ser o representante da Companhia no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA SEDE: Termos de posse e Declarações de desimpedimento assinados pelos Diretores eleitos.

Matão, 31 de março de 2023. (aa) MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR, ALFREDO ALTHEN SCHIAVO, JANYCK DAUDET e THOMAS BERTRAND AUGUSTE BALLY. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Matão (SP), 31 de março de 2023.



Melissa Mina Imai
Secretária

