

JUCESP
27 05 22



JUCESP PROTOCOLO
0.713.429/22-7

WATERFY PARTNERS PARTICIPACOE

CNPJ/ME nº 32.295.104/0001-67

NIRE nº 35.300.529.669



**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de maio de 2022**

Dia, Hora e Local: em 25 de maio de 2022, às 14 horas e 30 minutos, realizada de forma virtual. Para todos os fins de direito, a reunião será considerada realizada na sede da Waterfy Partners Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 3º andar, São Paulo, São Paulo, SP.

Presenças: Presentes os membros Ticiania Vaz Sampaio Marianetti, Isadora Chansky Cohen e Denis Lacerda de Queiroz.

Mesa: Na forma do Artigo 19, "a", do Estatuto Social da Companhia, a Presidência da Mesa foi exercida pela Presidente do Conselho de Administração, Ticiania Vaz Sampaio Marianetti, que indicou Geraldo Magela de Moraes Vilaça Netto para exercer a função de Secretário da Mesa.

Convocação: Convocação realizada em 23 de maio de 2022, por meio de correio eletrônico.

Instalação: Verificado o quórum previsto no Artigo 17, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, o Presidente da Mesa declarou instalada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) PD.CA-WP 08/2022 – Eleição de Diretoria; (b) PD.CA-WP 09/2022 – Governança Corporativa; (c) Plano de Negócios da Companhia para o ano de 2022; e informação a respeito das seguintes matérias: (d) Previsto X Realizado do Plano de Negócios 2021; (e) Acompanhamento do Plano de Negócios até março de 2022; e (f) Laudo APSIS – Valuation Waterfy 2021.

Deliberações:

Dando início à reunião, foi proposta pela Presidente do Conselho, Ticiania Vaz Sampaio Marianetti, o adiamento de parte das matérias da Ordem do Dia para a próxima reunião do Conselho de Administração, mantendo neste conclave apenas os itens de (a), (b) e (e) descritos na Ordem do dia. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Desta forma, as seguintes matérias foram aprovadas, sem reservas, pelos

DUCESP
27 05 22

Conselheiros presentes:

PD.CA-WP 08/2022 – Eleição de Diretoria. PD.CA-WP 01/2022 – Eleição de Diretor. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes, a eleição de **Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.473.185-0 Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 154.497.067-66, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Horácio Lafer, nº 62, Apto. 124, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia com mandato de 2 (dois) anos a partir de 01/06/2022; e a eleição de **Maurício Castilho Flores**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG no 04.337.392-58 – SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob no 537.287.425-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na rua José de Oliveira Coelho, no 766, Apto 134, São Paulo, CEP: 05.727-240, para o cargo de Diretor com mandato de 2 (dois) anos a partir de 01/06/2022. Os Diretores ora eleitos aceitam o cargo para o qual foram eleitos e declaram, sob as penas da lei, não estarem inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou de administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas e Reuniões de Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Como consequência da deliberação acima, a composição da Diretoria passará a ser a seguinte: (a) Diretor-Presidente: Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis; (b) Diretor sem designação específica: Maurício Castilho Flores.

PD.CA-WP 09/2022 – Governança Corporativa. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes: (a) Em adição às Reuniões Ordinárias estabelecidas na PD. 02/2022, agendar reuniões Extraordinárias, de acordo a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração para os meses de agosto, setembro e novembro de 2022. O Conselho passará a adotar, a partir do exercício de 2023, reuniões preferencialmente mensais, com um número mínimo de 10 reuniões a cada 12 meses, em calendário a ser especificado conforme disponibilidade dos membros do Conselho; (b) constituição do Conselho Consultivo, que atuará em apoio ao Conselho de Administração e sem remuneração.

Apresentações: O Acompanhamento do Plano de Negócios da Companhia referente ao 1º trimestre de 2022 foi apresentado ao Conselho de Administração.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, lavrando-se a presente na forma de

JUCESP

27 05 22

sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

Mesa:

TICIANA VAZ
SAMPAIO
MARIANETTI:54
440807534

Assinado de forma digital
por TICIANA VAZ SAMPAIO
MARIANETTI:54440807534
Dados: 2022.05.27 12:39:31
-03'00'

Ticiania Vaz Sampaio Marianetti
Presidente

GERALDO
MAGELA DE
MORAES
VILACA NETTO

Assinado de forma
digital por GERALDO
MAGELA DE MORAES
VILACA NETTO
Dados: 2022.05.26
16:01:18 -03'00'

Geraldo Vilaça Netto
Secretário

Conselheiros:

TICIANA VAZ
SAMPAIO
MARIANETTI:54
440807534

Assinado de forma digital
por TICIANA VAZ SAMPAIO
MARIANETTI:54440807534
Dados: 2022.05.27
12:39:49 -03'00'

Ticiania Vaz Sampaio Marianetti

ISADORA CHANSKY
COHEN:228320658
80

Assinado de forma digital
por ISADORA CHANSKY
COHEN:22832065880
Dados: 2022.05.27
10:08:35 -03'00'

Isadora Chansky Cohen

DENIS LACERDA
DE
QUEIROZ:6684574
2553

Assinado de forma digital por DENIS
LACERDA DE QUEIROZ:66845742553
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=00072437000130,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=DENIS LACERDA DE
QUEIROZ:66845742553
Dados: 2022.05.27 15:07:30 -03'00'

Denis Lacerda de Queiroz



JUCESP
27 05 22

ANEXO I

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022**

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR E DECLARAÇÃO
DE DESIMPEDIMENTO.**

Os Diretores eleitos **Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.473.185-0 Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 154.497.067-66, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Horácio Lafer, nº 62, Apto. 124, São Paulo, CEP 04538-000, toma posse no cargo de Diretor da **WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (“Companhia”), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de abril de 2022, assinando o presente Termo de Posse, declarando:

- (i) não estar impedido de exercer o cargo de Diretor da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;
- (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração; e
- (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

São Paulo, 25 de maio de 2022.

LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS
REIS:15449706766

Digitally signed by LUIZ
FERNANDO MOREIRA DE SOUZA
SANTOS REIS:15449706766
Date: 2022.05.27 16:00:35 -03'00'

Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis

DUCE SP
27 05 22

ANEXO I

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022**

**TERMO DE POSSE DO DIRETOR E DECLARAÇÃO
DE DESIMPEDIMENTO.**

O Diretor eleito **Maurício Castilho Flores**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 04.337.392-58 – SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob nº 537.287.425-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na rua José de Oliveira Coelho, nº 766, Apto 134, São Paulo, CEP: 05.727-240, neste ato, toma posse no cargo de Diretor da **WATERFY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (“Companhia”), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de abril de 2022, assinando o presente Termo de Posse, declarando:

- (i) não estar impedido de exercer o cargo de Diretor da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;
- (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração; e
- (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

São Paulo, 25 de maio de 2022.

**MAURICIO CASTILHO
FLORES:53728742520**

Assinado de forma digital por
MAURICIO CASTILHO
FLORES:53728742520
Dados: 2022.05.25 16:39:04 -03'00'

Maurício Castilho Flores