

JUCESP
0.823.670/23-5



JUCESP PROTOCOLO
0.823.670/23-5



CONFIBRA HOLDING S/A.

C.N.P.J. nº 11.423.768/0001-94

NIRE nº 35300373588

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de abril de 2023, às 12:00 horas, na sede social, à Rua Avelino Silveira Franco, nº 149, Sala 449, Bairro Ville Sainte Helene, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13105-822.

PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho Administrativo da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**; Secretária: **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: (a) Foram **eleitos** por unanimidade, para os cargos da Diretoria, com mandato a iniciar nesta data e a encerrar em **30 de abril de 2024** juntamente com o prazo de mandato dos demais Diretores eleitos na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/04/2021, registrada na JUCESP sob nº 2.122.418/21-7 em 16/11/2021, os membros adiante indicados e qualificados: **Diretora:** **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**, brasileira, casada empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4565167 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 016.691.818-04, residente e domiciliada à Av. Professora Déa Ehrhardt Carvalho, nº 850, casa 16, Condomínio Vila D'este, Chácara Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-664; **Diretora:** **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6013223 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 016.773.158-06, residente e domiciliada à Via Condotti, nº 24, Condomínio Village Sans Souci, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP 13278-242; e **Diretor:** **ALBERTO MARTINS NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 2.720.762-6, inscrito no

ATA

DE REUNIÃO

CPF sob nº 721.747.818-91, residente e domiciliado à na Rua Eliseu Teixeira de Camargo nº 333, Casa 2, Chácara de Recreio Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-665. **(b)** Neste mesmo ato, **ratifica-se** o mandato do membro adiante indicado e qualificado: **Diretor Presidente: JOSE DAVID MARTINS JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.365.267 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 068.683.038-58, residente e domiciliado à Alameda das Palmeiras nº 790, Sítios de Recreio Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-676, com prazo de mandato até o dia **30 de abril de 2024**. **(c)** Por fim, foi **destituído** do cargo de Diretor Administrativo, por unanimidade, o membro adiante indicado e qualificado: **LUIZ ANTONIO RUZZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 6.247.804-7, inscrito no CPF sob nº 127.303.438-49, residente e domiciliado à Avenida Piratininga nº 1.195, Bairro Santa Terezinha, em Capivari, Estado de São Paulo, CEP 13360-000.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida, conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores conselheiros presentes. **Assinaturas:** Presidente da Mesa - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi; Secretária - Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. **Conselheiros:** Alberto Martins Neto, José David Martins Júnior, Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi e Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Campinas/SP, 30 de abril de 2023.

MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI
Presidente

VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA
Secretária



CONFIBRA
10 05 23

*...continuação da página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração
da Confibra Holding S.A. datada de 30 de abril de 2023.*

Conselheiros de Administração:

JOSE DAVID MARTINS JUNIOR

ALBERTO MARTINS NETO

MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI

VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA

CONFIBRA
HOLDING S/A

CONFIBRA HOLDING S/A.

C.N.P.J. nº 11.423.768/0001-94

NIRE nº 35300373588

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E TERMO DE POSSE
NOS CARGOS DE DIRETORIA EM 30 DE ABRIL DE 2023**

Aos trinta dias do mês de abril de 2023, na sede social da **CONFIBRA HOLDING S/A.** tomam posse nos cargos de diretoria, para os quais foram eleitos através da deliberação do Conselho Administrativo realizada nesta mesma data, os seguintes membros:

Diretor Presidente: **JOSE DAVID MARTINS JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 8.365.267, inscrito no CPF sob nº 068.683.038-58, residente e domiciliado à Alameda das Palmeiras nº 790, Sítios de Recreio Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-676;

Diretor: **ALBERTO MARTINS NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 2.720.762-6, inscrito no CPF sob nº 721.747.818-91, residente e domiciliado à Rua Eliseu Teixeira de Camargo nº 333, Casa 2, Chácara de Recreio Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-665;

Diretora: **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**, brasileira, casada empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4565167 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 016.691.818-04, residente e domiciliada à Av. Professora Déa Ehrhardt Carvalho, nº 850, casa 16, Condomínio Vila D'este, Chácara Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-664; e

Diretora: **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6013223 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 016.773.158-06, residente e domiciliada à Via Condotti, nº 24, Condomínio Village Sans Souci, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP 13278-242.

DECLARAÇÃO
DE 2023

Os eleitos declaram, nos termos do Artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), que: **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenado 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)** atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; **(iii)** não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, e, que neste ato, tomam posse nos cargos de diretoria para os quais foram designados pelo Conselho Administrativo, conforme reunião realizada em 30 de abril de 2023, para um mandato até o dia 30 de abril de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. Informa, ainda, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos ao exercício de sua função na Companhia no endereço acima citado.

Campinas/SP, 30 de abril de 2023.

JOSE DAVID MARTINS JUNIOR

ALBERTO MARTINS NETO

MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI

VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA

030523_ARCA_Eleição da Diretoria_vF.pdf

Documento número #4dd9dab9-1e1e-4b51-a518-f1b2dfc7f532

Hash do documento original (SHA256): 3f386db8c97395ccea6824ea952f5d10b94289be44bda70ad82bf99d6febec1a0

Assinaturas

- ✓ **JOSE DAVID MARTINS JUNIOR**
CPF: 068.683.038-58
Assinou em 03 mai 2023 às 15:46:35
- ✓ **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**
CPF: 016.773.158-06
Assinou em 03 mai 2023 às 16:21:12
- ✓ **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**
CPF: 016.691.818-04
Assinou em 03 mai 2023 às 16:54:21
- ✓ **ALBERTO MARTINS NETO**
CPF: 721.747.818-91
Assinou em 04 mai 2023 às 11:48:21

Log

- 03 mai 2023, 15:24:38 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 4dd9dab9-1e1e-4b51-a518-f1b2dfc7f532. Data limite para assinatura do documento: 02 de junho de 2023 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 mai 2023, 15:24:40 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: admconfibra@outlook.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSE DAVID MARTINS JUNIOR e CPF 068.683.038-58.
- 03 mai 2023, 15:24:40 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: alberto.martins@confibra.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALBERTO MARTINS NETO e CPF 721.747.818-91.

- 03 mai 2023, 15:24:40 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: v Zabala@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA e CPF 016.773.158-06.
- 03 mai 2023, 15:24:40 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: stella@royaltour.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI e CPF 016.691.818-04.
- 03 mai 2023, 15:46:35 JOSE DAVID MARTINS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail admconfibra@outlook.com. CPF informado: 068.683.038-58. IP: 187.106.35.101. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2023, 16:21:13 VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail v Zabala@uol.com.br. CPF informado: 016.773.158-06. IP: 177.35.231.97. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2023, 16:54:21 MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail stella@royaltour.com.br. CPF informado: 016.691.818-04. IP: 179.159.231.137. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9081088 e longitude -46.9925888. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mai 2023, 09:25:34 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f removeu da Lista de Assinatura: alberto.martins@confibra.com.br para assinar.
- 04 mai 2023, 09:28:31 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: martinsnetoalberto@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALBERTO MARTINS NETO e CPF 721.747.818-91.
- 04 mai 2023, 11:48:21 ALBERTO MARTINS NETO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail martinsnetoalberto@gmail.com. CPF informado: 721.747.818-91. IP: 104.28.63.46. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56221180982914 e longitude -46.67216588492003. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mai 2023, 11:48:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4dd9dab9-1e1e-4b51-a518-f1b2dfc7f532.

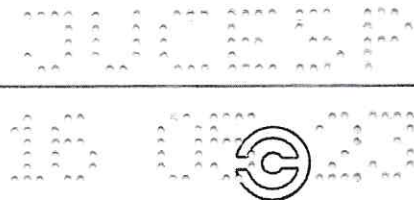


Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4dd9dab9-1e1e-4b51-a518-f1b2dfc7f532, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 11 de maio de 2023 às 08:40 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

030523_ARCA_Eleição da Diretoria_vF - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

28beca791e459a037b1a285c896b41fa307e58b234ebc632f53c73e3e5e13709

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
U L O R U C N I 7 2

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.