

**ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.**

NIRE 33.3.0033852-7

CNPJ/ME nº 42.233.757/0001-75

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de maio de 2023 às 14h00, na sede social da **ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.**, na Rua da Quitanda, n. 86, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20.091-005 (“COMPANHIA”).

**PRESENÇA:** André Alvares Leite Bucione, Adriano José Ponciano, João Pedro Freitas Santos, Lucas Cive Barbosa e Marcelo Luiz Maia Gomes, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA:** Presidente: André Alvares Leite Bucione; Secretário: Marcelo Luiz Maia Gomes.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da COMPANHIA, nos termos do Art. 20, *caput* do Estatuto Social da COMPANHIA.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) renúncia e eleição de membro da Diretoria da COMPANHIA.

**DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os Conselheiros aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho:

(i) Consignam a renúncia do Sr. **Sussumo Eguti**, brasileiro, casado, consultor, RG nº 32.441.180-7, CPF/MF nº 326.935.058-95, residente e domiciliado à Avenida Sabiá, n. 23, apt. 52, Moema, São Paulo (SP), CEP 04515-000 ao cargo de Diretor Presidente da COMPANHIA em 30 de maio de 2023, e eleger a esta vaga na Diretoria, o Sr. **João Pedro Freitas dos Santos**, brasileiro, casado, RG n. 30.498.978-2 e CPF/MF sob o n.

382.097.428-84, residente e domiciliado à Rua Califórnia, n. 1234, apt. 221, Brooklin, São Paulo (SP), CEP 04566-062 ao cargo de Diretor Presidente da COMPANHIA, cujo mandato será de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, que se encerrará juntamente com o dos demais membros da Diretoria e se estenderão até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizará imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2024, sendo permitida a reeleição.

O membro da Diretoria é empossado por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, conforme Artigo 13, Parágrafo Segundo do Estatuto Social da COMPANHIA, com a devida subscrição do Termo de Anuência, conforme art. 14, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da COMPANHIA, e acompanhado da respectiva declaração de desimpedimento para os fins do artigo 147, §1º da Lei n.º 6.404/76, o qual encontra-se arquivado na sede da COMPANHIA.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURA:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: André Alvares Leite Bucione. Secretário: Marcelo Luiz Maia Gomes. Conselheiros Presentes: André Alvares Leite Bucione, Adriano José Ponciano, João Pedro Freitas Santos, Lucas Cive Barbosa e Marcelo Luiz Maia Gomes.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de maio de 2023.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ ALVARES LEITE BUCIONE**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**MARCELO LUIZ MAIA GOMES**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ ALVARES LEITE BUCIONE**

\_\_\_\_\_  
**MARCELO LUIZ MAIA GOMES**

\_\_\_\_\_  
**ADRIANO JOSÉ PONCIANO**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PEDRO DE FREITAS DOS SANTOS**

---

**LUCAS CIVE BARBOSA**

## ARCA - Destituição e Eleição de membro da Diretoria - 2023 pdf

Código do documento bc5f50cb-63fa-4383-8554-9f6cf774311e



### Assinaturas

 André Alvares Leite Bucione  
abucione@alvarezandmarsal.com  
Assinou



 Marcelo Luiz Maia Gomes  
pribeiro@alvarezandmarsal.com  
Assinou



 André Alvares Leite Bucione  
abucione@alvarezandmarsal.com  
Assinou




 Marcelo Luiz Maia Gomes  
pribeiro@alvarezandmarsal.com  
Assinou



 Adriano Jose Ponciano  
aponciano@alvarezandmarsal.com  
Assinou



 João Pedro Freitas dos Santos  
jpsantos@alvarezandmarsal.com  
Assinou



 Lucas Cive Barbosa  
civebar@gmail.com  
Assinou

Lucas Cive Barbosa

### Eventos do documento

#### 30 May 2023, 12:11:32

Documento bc5f50cb-63fa-4383-8554-9f6cf774311e **criado** por RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email:rafael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T12:11:32-03:00

#### 30 May 2023, 12:16:23

Assinaturas **iniciadas** por RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: rafael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T12:16:23-03:00

#### 30 May 2023, 12:48:21

RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email:

rafael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. **ALTEROU** o signatário **lcive@alvarezandmarsal.com** para **civebar@gmail.com** - DATE\_ATOM: 2023-05-30T12:48:21-03:00

**30 May 2023, 21:15:37**

LUCAS CIVE BARBOSA **Assinou** - Email: civebar@gmail.com - IP: 200.173.175.215 (200.173.175.215 porta: 36388) - **Geolocalização: -23.624273878469566 -46.699848318232924** - Documento de identificação informado: 323.198.758-08 - DATE\_ATOM: 2023-05-30T21:15:37-03:00

**31 May 2023, 14:19:03**

JOÃO PEDRO FREITAS DOS SANTOS **Assinou** - Email: jpsantos@alvarezandmarsal.com - IP: 179.191.87.118 (mvx-179-191-87-118.mundivox.com porta: 48176) - Documento de identificação informado: 382.097.428-84 - DATE\_ATOM: 2023-05-31T14:19:03-03:00

**31 May 2023, 16:28:30**

RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: rafael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. **ALTEROU** o signatário **mgomes@alvarezandmarsal.com** para **pribeiro@alvarezandmarsal.com** - DATE\_ATOM: 2023-05-31T16:28:30-03:00

**31 May 2023, 16:33:19**

RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: rafael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. **ALTEROU** o signatário **mgomes@alvarezandmarsal.com** para **pribeiro@alvarezandmarsal.com** - DATE\_ATOM: 2023-05-31T16:33:19-03:00

**31 May 2023, 16:48:08**

ANDRÉ ALVARES LEITE BUCIONE **Assinou** - Email: abucione@alvarezandmarsal.com - IP: 201.0.97.60 (201-0-97-60.dsl.telesp.net.br porta: 8010) - **Geolocalização: -23.553243484742417 -46.71372566684277** - Documento de identificação informado: 220.693.618-61 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-05-31T16:48:08-03:00

**31 May 2023, 16:53:48**

MARCELO LUIZ MAIA GOMES **Assinou** - Email: pribeiro@alvarezandmarsal.com - IP: 201.93.78.73 (201-93-78-73.dial-up.telesp.net.br porta: 48238) - Documento de identificação informado: 949.610.007-44 - DATE\_ATOM: 2023-05-31T16:53:48-03:00

**31 May 2023, 16:55:20**

MARCELO LUIZ MAIA GOMES **Assinou** - Email: pribeiro@alvarezandmarsal.com - IP: 201.93.78.73 (201-93-78-73.dial-up.telesp.net.br porta: 37506) - Documento de identificação informado: 949.610.007-44 - DATE\_ATOM: 2023-05-31T16:55:20-03:00

**31 May 2023, 16:57:18**

ANDRÉ ALVARES LEITE BUCIONE **Assinou** - Email: abucione@alvarezandmarsal.com - IP: 201.0.97.60 (201-0-97-60.dsl.telesp.net.br porta: 17374) - **Geolocalização: -23.553243484742417 -46.71372566684277** - Documento de identificação informado: 220.693.618-61 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-05-31T16:57:18-03:00

**31 May 2023, 17:53:57**

---

ADRIANO JOSE PONCIANO **Assinou** (315b6b09-8fd2-4560-b8f0-149000dbc7ff) - Email:  
aponciano@alvarezandmarsal.com - IP: 187.90.212.210 (ip-187-90-212-210.user.vivozap.com.br porta: 21372) -  
[Geolocalização: -23.589139137553264 -46.68797511055059](#) - Documento de identificação informado:  
266.277.598-02 - DATE\_ATOM: 2023-05-31T17:53:57-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):179bf8e92739326b577c7cf70d1365b48bfac7fcd01b7097223985dc5c87894

(SHA512):d8171f502cfc29881b1ed1a170a8c07944f707bea9f02e712a12b9324a33f572ebd20a6892d394e1c768a59c8263011bf3645a33307812895929981d70ef1a2f

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**