



NOVA COLORADO S.A.
CNPJ/ME Nº 14.551.839/0001-22
NIRE 26.300.020.084

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2021

I – DATA, HORA E LOCAL

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2021, às 10 horas, na sede social da Nova Colorado S.A., localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 13º andar, Casa Amarela, Recife, Pernambuco, CEP 52.070-100 (“**Companhia**”).

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Nos termos do artigo 21º, § 1º do Estatuto Social, foram dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA

Presidente: **Alexandre Guilger Despontin**; Secretário: **Kurt Michael Hinline**.

IV – ORDEM DO DIA

Os membros do Conselho de Administração definiram, em comum acordo, a ordem do dia para examinar e deliberarem sobre a eleição dos Diretores da Companhia.

V – DELIBERAÇÕES

Após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os representantes do Conselho de Administração da Companhia, decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, as seguintes deliberações:

- 1) Reeleger **Kurt Michael Hinline**, norte americano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V659094-7 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.197.314-01, residente e domiciliado na Rua Afonso Albuquerque de Melo, nº 60, apto. 401, Santana,

28/05/2021



Recife/PE, CEP 52.060-450, para o cargo de Diretor “A” e Diretor Presidente da Companhia;

- 2) Reeleger **Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3.697.726 SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 669.488.004-91, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, nº 2128, apto. 1001, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP 51.111-000; e **Júlio Machado Costa Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.620.276 SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 932.058.644-68, residente e domiciliado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 4535, apto. 602, Candeias, Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP 54-440-620, para os cargos de Diretor “B” da Companhia.
- 3) Os Diretores, ora eleitos, terão mandatos pelo período de 03 (três) anos, a partir de 21 de maio de 2021, vigorando, portanto, até 21 de maio de 2024, autorizada a prorrogação do mandato enquanto não forem eleitos seus substitutos, na forma do § 4º do artigo 150 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A”).
- 4) Os Diretores, ora eleitos, tomam posse na forma do artigo 149 da Lei das S.A. e em termos de posse lavrados no livro próprio arquivado na sede da Companhia.
- 5) Os Diretores eleitos, declaram, nos termos de posse, sob as penas da lei, que não estão impedidos para o exercício da atividade mercantil por lei especial, em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito de qualquer sanção, a penas que vedem, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

VI – ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e por todos assinada.

28/05/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qMYL-T56G-izqS8rS1Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01619731401-KURT MICHAEL HINELINE | 36836023841-ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN

O presente instrumento é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas da Reunião do Conselho de Administração de nº 001 da Companhia, às páginas 07 à 09.

Recife, 12 de maio de 2021.

Mesa:

Alexandre Guilger Despontin
Presidente da Mesa

Kurt Michael Hinele
Secretário da Mesa

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Nova Colorado S.A., celebrada em 12 de maio de 2021)

28/05/2021



Certifico o Registro em 28/05/2021

Arquivamento 20219070466 de 28/05/2021 Protocolo 219070466 de 26/05/2021 NIRE 26300020084

Nome da empresa NOVA COLORADO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89970800136105



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NOVA COLORADO S/A
PROTOCOLO	219070466 - 26/05/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300020084
CNPJ 14.551.839/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2021
SOB N: 20219070466

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 36836023841 - ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN

Cpf: 01619731401 - KURT MICHAEL HINELINE

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

28/05/2021