



E&P INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/ME nº 44.457.285/0001-60
NIRE nº 35.300.608.232ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 de AGOSTO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 de agosto de 2023, às 10:30 horas, na sede da E&P INFRAESTRUTURA S.A., localizada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Buso, nº 03-37, CEP 17.060-440 ("Companhia").

1. **CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Oleana Rodrigues Maciel de Andrade, Licio Tavares Angelo Cintra e Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan.

2. **MESA:** Presidente: Sr. Licio Tavares Angelo Cintra; Secretário: Sr. Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan.

3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) a renúncia da então Diretor Presidente, Oleana Rodrigues Maciel de Andrade, e (b) a eleição de Diretor Presidente, nos termos do artigo 14 e seguintes do estatuto social da Companhia.

4. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - 4.1. **Renúncia.** Aceitar a renúncia da então Diretor Presidente da Companhia, Sra. Oleana Rodrigues Maciel de Andrade, conforme termo de renúncia anexo à presente ata como Anexo I.

 - 4.2. **Eleição de Membros da Diretoria.** Aprovação da eleição da **PATRÍCIA FERRAZ MUSA CINTRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 18.287.915-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 279.449.588-73, residente e domiciliada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 2.500, casa 53, bairro Vila do Golf, condomínio Ipê Amarelo, CEP 14.027-250, para o cargo de Diretor Presidente;
 - 4.2.1. O Diretor Presidente eleito toma posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse anexo a esta ata ("Anexo II").

 - 4.3. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar todos os atos, instrumentos e contratos em nome da Companhia, bem como a realizar os registros, averbações e

anotações necessárias perante os órgãos competentes, com relação às deliberações acima.

4.4. Foi deliberada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei. 6.404/76.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata de Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de agosto de 2023. Assinaturas: **Mesa:** Licio Tavares Angelo Cintra - Presidente; Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan - Secretário; **Conselheiros:** (a) Oleana Rodrigues Maciel de Andrade; (b) Licio Tavares Angelo Cintra; e (c) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan.

MESA:

Licio Tavares Angelo Cintra
Presidente

Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan
Secretário

CONSELHEIROS:

Licio Tavares Angelo Cintra

Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan

Oleana Rodrigues Maciel de Andrade



Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: RCA EEP (10.08.2023)

Autor: Graziela Maximino Bento Berbel - graziela.berbel@elo-ci.com.br

Status: Finalizado

Hash: A9-2A-AB-6F-20-C6-D9-49-10-1C-46-0F-5B-A1-F1-65-38-AF-26-BD

Hash SHA256: 54566db33fe9977d0b4c3d4e19a35fb55477eca6edbc0d68d01671a9de5734aa

Assinaturas

Nome: Oleana Rodrigues Maciel de Andrade - **CPF/CNPJ:** 120.038.478-47

E-mail: oleana@elo-ci.com.br - **Data:** 10/08/2023 14:47:58

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 10/08/2023 14:47:22

IP: 187.51.126.146

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan - **CPF/CNPJ:** 354.277.468-54

E-mail: rpavan@prismacapital.com - **Data:** 10/08/2023 15:54:00

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 10/08/2023 15:53:25 - **Leitura completa em:** 10/08/2023 15:53:35

IP: 177.92.64.226

Geolocalização: -23.579188574500954, -46.68553099338813

Nome: Licio Tavares Angelo Cintra - **CPF/CNPJ:** 214.487.188-48

E-mail: liciocintra@outlook.com.br - **Data:** 10/08/2023 17:04:37

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 10/08/2023 16:59:40 - **Leitura completa em:** 10/08/2023 17:00:26

IP: 201.28.45.67

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=A9-2A-AB-6F-20-C6-D9-49-10-1C-46-0F-5B-A1-F1-65-38-AF-26-BD>

Código HASH: A9-2A-AB-6F-20-C6-D9-49-10-1C-46-0F-5B-A1-F1-65-38-AF-26-BD



Anexo I

*(Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da E&P Infraestrutura S.A.
realizada em 10 de agosto de 2023)*

Carta de Renúncia - Oleana Rodrigues Maciel de Andrade

São Paulo, 10 de agosto de 2023

À

E&P Infraestrutura S.A.

Rua Miguel Buso, nº 03-37, CEP 17.060-440

Bauru, São Paulo

At.: Presidente do Conselho de Administração da E&P Infraestrutura S.A.

Ref.: Carta de Renúncia

Pela presente carta e para todos os fins e efeitos de direito, eu, **OLEANA RODRIGUES MACIEL DE ANDRADE**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 18.812.785 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 120.038.478-47, venho apresentar a minha renúncia ao cargo de Diretor Presidente da **E&P INFRAESTRUTURA S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.457.285/0001-60, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Buso, nº 03-37, CEP 17.060-440 ("Companhia"), devendo a presente renúncia produzir efeitos a partir desta data, uma vez que deixarei de exercer quaisquer funções inerentes ao cargo mencionado acima.

Em virtude da referida renúncia, outorgo, ainda, à Companhia e aos seus acionistas, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Presidente da Companhia ou do exercício de qualquer outro cargo de administração na Companhia, para nada mais reclamar da Companhia ou dos seus acionistas, em juízo ou fora dele, seja a que título for, a qualquer tempo, sob qualquer pretexto.

Atenciosamente,

Oleana Rodrigues Maciel de Andrade

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Carta de Renúncia DP (10.08.2023) (1)

Autor: Graziela Maximino Bento Berbel - graziela.berbel@elo-ci.com.br

Status: Finalizado

Hash: C1-F9-19-86-ED-AE-2C-0D-7B-CE-14-5C-D6-BE-D1-59-85-E4-FE-6B

Hash SHA256: f5d438432d07b84850e0f0cdd25499764186187bac3f4b6760018a3384f0c924

Assinaturas

Nome: Oleana Rodrigues Maciel de Andrade - **CPF/CNPJ:** 120.038.478-47

E-mail: oleana@elo-ci.com.br - **Data:** 10/08/2023 14:01:32

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 10/08/2023 14:01:10 - **Leitura completa em:** 10/08/2023 14:01:11

IP: 187.51.126.146

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=OLEANA RODRIGUES MACIEL DE ANDRADE:12003847847, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), OU=e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=13036592000143, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#!/verify/search?codigo=C1-F9-19-86-ED-AE-2C-0D-7B-CE-14-5C-D6-BE-D1-59-85-E4-FE-6B>

Código HASH: C1-F9-19-86-ED-AE-2C-0D-7B-CE-14-5C-D6-BE-D1-59-85-E4-FE-6B





Anexo II

*(Anexo II à Ata de Reunião do Conselho de Administração da E&P Infraestrutura S.A.
realizada em 10 de agosto de 2023)*

Termo de Posse - Membro da Diretoria

TERMO DE POSSE DIRETORIA DA COMPANHIA

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

PATRÍCIA FERRAZ MUSA CINTRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 18.287.915-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 279.449.588-73, eleita para o cargo de Diretor Presidente da **E&P INFRAESTRUTURA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.457.285/0001-60, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Buso, nº 03-37, CEP 17.060-440 ("Companhia"), por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2023, informando para os fins do § 2º do Artigo 149 da Lei 6.404/76 ser residente e domiciliada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 2.500, casa 53, bairro Vila do Golf, condomínio Ipê Amarelo, CEP 14.027-250, declarando estar, neste ato, tomando posse no referido cargo e obrigando-se a exercê-lo nos termos do Estatuto Social da Companhia, de seus regulamentos próprios e da legislação pertinente.

A Diretor Presidente eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da companhia e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 10 de agosto de 2023

Patrícia Ferraz Musa Cintra
Diretor Presidente

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Termo de Posse DP (10.08.2023)

Autor: Graziela Maximino Bento Berbel - graziela.berbel@elo-ci.com.br

Status: Finalizado

Hash: 4B-9C-C9-55-AC-BE-F8-16-E5-70-B5-E3-AE-17-DF-3E-7A-DC-55-77

Hash SHA256: 0adca7da8df70db05e0495be03a88285c5a58ce0654376c30a554e63d088d5f9

Assinaturas

Nome: PATRÍCIA FERRAZ MUSA CINTRA - **CPF/CNPJ:** 279.449.588-73

E-mail: patriciafmcintra@gmail.com - **Data:** 10/08/2023 12:29:18

Status: Assinado eletronicamente como responsável legal

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 10/08/2023 12:29:09 - **Leitura completa em:** 10/08/2023 12:29:10

IP: 187.51.126.146

Geolocalização: -22.3223148, -49.0716194

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=4B-9C-C9-55-AC-BE-F8-16-E5-70-B5-E3-AE-17-DF-3E-7A-DC-55-77>

Código HASH: 4B-9C-C9-55-AC-BE-F8-16-E5-70-B5-E3-AE-17-DF-3E-7A-DC-55-77

