

COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES

CNPJ nº 66.560.186/0001-41 - NIRE 35.3.0013344-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022

1) Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, na sede social da **Companhia DPaschoal de Participações ("CDP")**, inscrita no CNPJ sob o nº 66.560.186/0001-41, e no NIRE 35.3.0013344-7, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, sala 30, CEP 13051-900, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, sala 30, CEP 13051-900. **2) Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3) Mesa Dirigente:** Miguel Gilberto Pascoal - Presidente; Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. **4) Ordem do Dia:** **a)** apreciar e deliberar a respeito da reeleição dos membros da Diretoria; e **b)** outros assuntos de interesse social. **5) Deliberações:** **a)** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item **"a"** da Ordem do Dia, apresentando proposta para reeleição dos atuais membros da Diretoria, conforme parágrafo 14 do Artigo 8º do Estatuto da Sociedade, Srs. Luís Norberto Pascoal; Osmael Parrilha Quintana Breda; e Aline Cristina Lopes Orosz, que foram reeleitos, por unanimidade de votos, todos com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, devendo permanecer no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Sociedade. Com a reeleição de todos os seus membros, a Diretoria permanece constituída da seguinte forma: **Diretor Presidente: Luís Norberto Pascoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.592.650-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 014.273.188-91; **Diretor Financeiro: Osmael Parrilha Quintana Breda**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20.776.503-0 (SSP/SP), inscrito no CPF nº 141.466.198-31; **Diretora de Governança Corporativa: Aline Cristina Lopes Orosz**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP nº 289.254, portadora da cédula de identidade RG nº 32.039.473-6 (SSP/SP), inscrita no CPF nº 315.072.828-26, todos domiciliados em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, CEP 13051-900, os quais, convidados a participar da Reunião, ratificaram a declaração de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades mercantis, permanecendo vagos os demais cargos de Diretor. Os Diretores tomaram posse, na forma da lei, imediatamente após a eleição, conforme termo de posse com declaração de desimpedimento (Anexo I). Decidiu-se, também, por unanimidade, que a remuneração dos administradores, deve obedecer ao mesmo parâmetro que já vem sendo seguido. Esclareceu, ainda, o Sr. Presidente, que ao **Diretor Presidente** caberá a representação da Sociedade perante os órgãos públicos como Receita Federal, Secretarias de Fazenda Estaduais e Prefeituras Municipais, bem como quaisquer outros órgãos em que se faça necessária a representação da Sociedade. **b)** Passando a tratar do item **"b"** da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não havendo outros assuntos para a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. **6) Encerramento:** Reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário, bem como por todos os Conselheiros presentes. A presente Ata é assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma e é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. **Miguel Gilberto Pascoal** - Presidente da Mesa e **Aline Cristina Lopes Orosz** - Secretária. Conselheiros: **Miguel Gilberto Pascoal** - Presidente do Conselho, **Luís Norberto Pascoal** - Conselheiro, **Marcelo Paschoal** - Conselheiro, **Orlando Paschoal Júnior** - Conselheiro, **Waldemar Paschoal Júnior** - Conselheiro, **Paulo Sérgio Paschoal** - Conselheiro, **Antonio Carlos de Moraes Salles Filho** - Conselheiro e **José Luzia Molina** - Conselheiro. JUCESP nº 281.257/22-0 em 02.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign e75af541-0f08-4335-9e65-ec0f4fad6163 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Companhia DPaschoal de Participacoes pdf
Código do documento e75af541-0f08-4335-9e65-ec0f4fad6163



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832
Certificado Digital
beth.godoy@rac.com.br
Assinou

Eventos do documento

29 Jun 2022, 07:23:51

Documento e75af541-0f08-4335-9e65-ec0f4fad6163 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-29T07:23:51-03:00

29 Jun 2022, 07:25:18

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-29T07:25:18-03:00

29 Jun 2022, 07:35:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 14750).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2022-06-29T07:35:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e65f8855c92f4d61827bdcd5177c003e7982ae4fd56a31604192b70051c485e0
(SHA512):529497859b0bd168b46aa873eb9ae5cefee85ae5f2e281abc647e294d1753a363da502a12cc94b24a4b9c60dfa319d425958c6eb24fde9bf38d0e5eaf266ebfd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign