

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE
NIRE Nº 35300539591
CNPJ/MF Nº 31.468.139/0001
SÃO PAULO - SP



JUCESP PROTOCOLO
0.652.002/22-5



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 09
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, sito a Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 152, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-010, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os Conselheiros de Administração da companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 12 do Estatuto Social, com a presença de todos os Conselheiros de Administração.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Elizabeth Bartelle Laybauer. Secretário: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy.
4. **ORDEM DO DIA:** a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no exercício social encerrado em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações financeiras; b) Deliberar, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 a destinação do resultado do exercício referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021, proposto pela Diretoria;
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - a) Aprovar, sem ressalva, o desempenho da companhia no exercício social encerrado em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2021.
 - b) Propor à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que o lucro líquido verificado no exercício findo em 31/12/2021, no montante de R\$ 302.690,72 (trezentos e dois mil e seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos) seja destinada da seguinte forma: (ii) a quantia de R\$ 75.672,68 (Setenta e cinco mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) creditada aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório e o saldo de R\$ 227.018,04 (Duzentos e vinte e sete mil e dezoito reais e quatro centavos), lançadas na conta de reserva de lucros para futura distribuição.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Elizabeth

DocuSigned by:
Elizabeth Bartelle Laybauer
CPF: 21645055091
Data/Hora de Assinatura: 28/04/2022 | 15:31:20 BRT
ICP-Brasil
02A66882D828A5A0E8A0A48F075E100FFA

DocuSigned by:
Rodrigo Geraldi Arruy
CPF: 25033306897
Data/Hora de Assinatura: 28/04/2022 | 15:23:55 BRT
ICP-Brasil
D8075863E8D84A88854EC3D88D8338

DocuSigned by:
Rafael Vieira Graziotin
CPF: 60982367034
Data/Hora de Assinatura: 02/05/2022 | 10:09:52 BRT
ICP-Brasil
B0B65D228A5A0E8A0A48F075E100FFA

Bartelle Laybauer - Presidente; Rodrigo Arruy – Secretário. (a.a.) – Elizabeth Bartelle Laybauer - Presidente; Rodrigo Geraldi Arruy e Álvaro João Piccoli, membros do Conselho de Administração.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, SP, 28 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Elizabeth Bartelle Laybauer
Assinado por: ELIZABETH BARTELLE LAYBAUER-21645655091
CPF: 21645655091
Data/Hora da Assinatura: 29/04/2022 | 15:29:34 BRT
ICP-Brasil
B2A6C882D8294A08F9F66D2C41CDA8

Elizabeth Bartelle Laybauer
Presidente

DocuSigned by:
Rodrigo Geraldi Arruy
Assinado por: RODRIGO GERALDI ARRUY-25033396897
CPF: 25033396897
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2022 | 15:33:51 BRT
ICP-Brasil
D8C75B63E8D84A996854EC3C68D8339

Rodrigo Geraldi Arruy
Secretário

DocuSigned by:
Rafael Vieira Grazziotin
Assinado por: RAFAEL VIEIRA GRAZZIOTIN
CPF: 69962367034
Data/Hora da Assinatura: 02/05/2022 | 10:09:47 BRT
ICP-Brasil
B9B68D2286A5ADE6ADA48F676E100FFA

Dr. Rafael Vieira Grazziotin
OAB/RS nº 46.773
Visto Legal

