

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 13 de dezembro de 2021, às 12h30, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Alfredo Egydio Setubal (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel (Vice-Presidentes) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário).

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, com fundamento no Artigo 19, inciso “x” do Estatuto Social, aprovar a criação do **Comitê de Finanças**, que terá por finalidade assessorar o Conselho de Administração no acompanhamento e na emissão de opiniões e recomendações acerca de matérias de natureza financeira. Referido Comitê terá mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2022 e será composto por Hélio Seibel (Presidente), Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Rodolfo Villela Marino e Paula Lucas Setubal.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2021. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel – Vice-Presidentes; Andrea Laserna Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros; e Guilherme Setubal Souza e Silva – Secretário.

São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2021.

Carlos Henrique Pinto Haddad
Vice-Presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores



CNPJ nº 97.837.181/0001-47
A Public Listed Company

SUMMARY MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD DECEMBER 13, 2021

DATE, TIME, FORMAT AND PLACE: On December 13, 2021, at 12:30 p.m., at Avenida Paulista, 1938, 5th floor, city and state of São Paulo.

CHAIR: Alfredo Egydio Setubal (Chairman), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho and Helio Seibel (Vice-Presidents) and Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretary).

QUORUM: the totality of the elected members.

RESOLUTION ADOPTED: The Board of Directors decided, unanimously and without qualification, pursuant to the article 19, “x” of the Bylaws, to approve the creation of the **Finance Committee**, which will have the purpose to advise the Board of Directors in matters of financial nature, issuing opinions and recommendations. The Finance Committee shall have an annual mandate, expiring on the date of investiture of those elected in 2022, and will be composed as follows: Hélio Seibel (President), Juliana Rozenbaum Munemori, Raul Calfat, Rodolfo Villela Marino and Paula Lucas Setubal.

CLOSING: with the work of the meeting concluded, these minutes, which having been drafted, read, and approved, were signed by all. São Paulo (SP), December 13, 2021. (signed) Alfredo Egydio Setubal – Chairman; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho and Helio Seibel – Vice-Presidents; Andrea Laserna Seibel, Juliana Rozenbaum Munemori, Márcio Fróes Torres, Raul Calfat, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino – Directors; and Guilherme Setubal Souza e Silva – Secretary.

São Paulo (SP), December 13, 2021.

Carlos Henrique Pinto Haddad
Vice President of Administration, Finance, and Investor Relations