



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de outubro de 2020, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, sala 11, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, do Vice-presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e dos Conselheiros Srs.: Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Carlos Emanuel Baptista Andrade e João Manuel Brito Martins, todos por teleconferência.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas que escolheu o Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** O Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre Renúncia apresentada por membro da Diretoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, tomaram conhecimento e aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. **EDUARDO MASSON DE ANDRADE MARTINS**, portador da cédula de identidade RG nº 75698027-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.364.227-00, do cargo de "Diretor" que ocupava, nos termos da carta de renúncia apresentada que rubricada pelo secretário da mesa fica arquivada na Companhia.

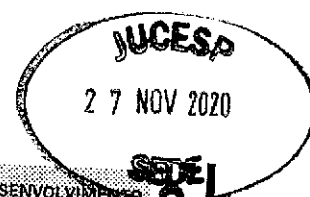
5.1. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato unificado, ou seja, até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2022, permanecendo um cargo vago:

- i. **Diretor Presidente** – Luiz Otavio Assis Henriques
- ii. **Diretor Financeiro** – Vitor Hugo Alexandrino da Silva
- iii. **Diretora Administrativa** – Stella Maris Moreira Fação
- iv. **Diretor Técnico** – Weberson Eduardo Guioto Abreu
- v. **Diretor** – vago

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. **Conselheiros:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Carlos Emanuel Baptista Andrade e João Manuel Brito Martins. **Presidente da Mesa:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Denis Teixeira Ferreira Dias.

Declaro que a presente é copia fiel extraída do original.

Denis Teixeira Ferreira Dias
Secretário da Mesa



502.045/20-6



JUCESP