

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97
NIRE nº 33.3.0031102-5

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de junho de 2022, às 10:00 horas, para os efeitos legais sendo considerada realizada na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, nº 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6º do estatuto social da Companhia.
3. **REALIZAÇÃO:** Quanto a modalidade, a reunião foi realizada de forma exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, com registro da presença dos Srs. Conselheiros, conforme prerrogativa prevista artigo 13, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA:** Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) rerratificar a criação dos Comitês de Pessoas, conforme deliberação da Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 03/05/2022; (ii) eleição de mais um membro no Comitê de Pessoas.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da ordem do dia, os membros do conselho de administração, em sua totalidade, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram os seguintes pontos para:
 - 6.1 Retificar e complementar as matérias expostas a seguir, conforme itens destacados.
 - 6.1.1 - O Comitê de Pessoas foi instalado em caráter não permanente, podendo ser livremente criado ou extinto por este Conselho, sendo um órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, sem função deliberativa, com o objetivo de apoiar em sua tomada de decisões e acompanhamento das ações sobre estratégia, políticas e projetos estratégicos relacionados a pessoas e a cultura organizacional da Companhia, incluindo, mas não se limitando a temas relacionados a atração, desenvolvimento, remuneração, avaliação e sucessão.

- 6.1.2 O Comitê de Pessoas foi instalado com a composição de no máximo 3 (três) membros efetivos, sendo membros da administração e/ou pessoas ligadas à Companhia, eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data.
- 6.1.3 Ainda, foi aprovada a remuneração global do Comitê de Pessoas, no montante total de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
- 6.2 Ratificar todos os demais pontos deliberados na reunião do Conselho de Administração, realizada em 03/05/2022, os quais não fizeram parte da retificação aprovada no item 6.1.
- 6.3 No segundo tema da ordem do dia, **o Conselho ainda aprovou a eleição da Sra. Lia Cristina Santos Aliche de Azevedo**, que possui formação pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança), na qualidade de membro efetiva do **Comitê de Pessoas** (completando a composição de 3 membros efetivos). Neste sentido, fica consignado que a Sra. Lia é membro especialista, não sendo Conselheira da Companhia (prerrogativa do Estatuto Social da Companhia, artigo 15), sendo, ainda, eleita com mandato unificado até 2/5/2024, quando encerra a vigência dos mandatos dos demais membros (dois anos, a contar da eleição em 03/5/2022).
- 6.4 Considerando a eleição deliberada no item 6.3 acima, o Comitê de Pessoas passa a ser composto pelos integrantes abaixo:

Composição do Comitê de Pessoas

<p>1) Carla Gouveia Barretto - Membro Conselheira brasileira, administradora, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 03.191.314-83, inscrita no CPF/ME sob o nº 617.162.195-15, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Realengo, nº 133, apto. 141, Bloco A, Vila Madalena CEP 05.451-030</p>
<p>2) Eduardo Khair Chalita - Membro Conselheiro brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 043440487-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 600.137.107-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botânico, CEP 22461-020, para exercer o cargo de membro do Comitê de Pessoas.</p>
<p>3) Lia Cristina Santos Aliche de Azevedo - Membro Especialista (ora eleita) brasileira, casada, Consultora de Empresas, portadora da carteira de identidade nº 26.274.104-0 SSP/SP, inscrita no CPF: 083.561.688-64, residente e domiciliado à Rua das Avencas, 540, Cidade Jardim, São Paulo - SP, CEP: 05674-020</p>

6.4.1 A nova integrante do Comitê de Pessoas toma posse na presente data, conforme o termo de posse que constará como anexo da presente ata.

7. **RATIFICAÇÃO:** Os demais termos da ata de reunião do conselho de 03/05/2022, não retificados na presente ata, ficam ratificados.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, terá conteúdo seu conteúdo analisado e aprovado por meio da Plataforma Atlas Governance, sendo assinada por meio de Plataforma de Assinatura Digital e, foi desde já autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da LSA.

Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente, Bruno de Mello Pereira - Secretário.

Membros do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Carla Gouveia Barretto.

[Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.]

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022.

Bruno de Mello Pereira
Secretário

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/ME: 18.593.815/0001-97

NIRE: 33.3.0031102-5

Anexo I

TERMO DE POSSE

Em 27 de junho de 2022 3 de maio de 2022, a Sra. **(i) LIA CRISTINA SANTOS ALICKE AZEVEDO**, brasileira, casada, Consultora de Empresas, portadora da carteira de identidade nº 26.274.104-0 SSP/SP, inscrita no CPF: 083.561.688-64, com endereço comercial na sede da Companhia, fora eleita para exercer o cargo de Membro Especialista do Comitê de Pessoas da Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração da **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.593.815/0001-97, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401 (“Companhia”), realizada em 27/6/2022, **com mandato unificado até 02/05/2024**, mediante assinatura do presente Termo de Posse, investidos em referido cargo.

O membro do Comitê de Pessoas ora eleito declarou (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que não fora condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que os tornem inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia e, não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

O membro do Comitê de Pessoas ora eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão nos endereços acima indicados.

O novo membro do Comitê de Pessoas, adicionalmente, declara, na presente data, por meio deste termo de posse, estarem sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, bem como ao Regimento Interno do órgão que fará parte.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022.

LIA CRISTINA SANTOS ALICKE AZEVEDO