

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55
NIRE 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 1º de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20030-041.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão.

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da: **(i)** Estruturação da Área de Proteção de Dados da Companhia e de suas sociedades controladas; **(ii)** Aprovação das Diretrizes do Programa de Proteção de Dados da QGSA e das Políticas de Proteção de Dados e de Segurança da Informação; **(iii)** Nomeação do *Data Protection Officer* (DPO); **(iv)** Instalação do Comitê de Proteção de Dados da Companhia e de suas sociedades controladas; e **(v)** Nomeação dos membros titulares e suplentes do Comitê de Proteção de Dados da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Considerando a necessidade de promover a continuidade do processo de implementação e adequação à Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados ("LGDP"), no âmbito da Companhia e de suas sociedades controladas, tendo em vista a busca pela contínua adequação às melhores práticas de mercado, os integrantes do Conselho de Administração, à unanimidade, resolveram:

(i) Aprovar a organização e a estruturação da Área de Proteção de Dados da Companhia e de suas sociedades controladas, que, mantida a vinculação ao Conselho de Administração, passará a responder pelas atividades conforme apresentação realizada aos Conselheiros nesta data, que permanecerá arquivada na sede da Companhia ("Área de Proteção de Dados da QGSA");

(ii) Autorizar a publicação das Diretrizes do Programa de Proteção de Dados da QGSA, bem como das Políticas de Proteção de Dados e de Segurança da Informação, que serão arquivadas na sede da Companhia;

(iii) Nomear para exercer a função de *Data Protection Officer* (DPO), o Sr. **Marcello José da Fonsêca Borges**, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da



carteira de identidade de registro geral nº 4.629.068, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.469.804-42, com endereço na Rua Santa Luzia, 651, 3º Mezanino, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 20.030-041, que atuará também na função de Coordenador do Comitê de Proteção de Dados, e atuará no cumprimento e execução das normas de proteção de dados, nos limites nelas estabelecidos;

(iv) Aprovar a instalação do Comitê de Proteção de Dados, que prestará apoio à atuação do DPO, e que a partir desta data passa a ter competência sobre as atividades de proteção de dados da Companhia e de suas sociedades controladas;

(v) Nomear para compor o Comitê de Proteção de Dados da Companhia, por um prazo de 2 (dois) anos, a contar desta data, os seguintes membros titulares e suplentes:

Membros Titulares:

Sr. MARCELLO JOSÉ DA FONSÊCA BORGES, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da carteira de identidade de registro geral nº 4.629.068, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.469.804-42, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, 651, 3º Mezanino, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 20.030-041;

FÁBIO TOMITA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade de registro geral nº 14.484.963-x, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.372.168-14 com endereço profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 – Itaim – SP.

FLÁVIA RAMOS GALVÃO, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 108.074 e no CPF/ME sob o nº 071.166.117-03, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 20.030-041;

Membros Suplentes:

LISIANE MARIA RODRIGUES GONZAGA, brasileira, casada, arquiteta, portadora do documento de identidade de registro geral nº 1037844436, expedido pela SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 646.560.200-87, com endereço profissional na Av. Rio Branco, 156, 30º andar, salas 3035 e 3036, CEP: 20.040-901, Rio de Janeiro/RJ;

JULIANO GOMES MEIRELLES, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade de registro geral nº 095569448, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.791.837-84, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 20.030-041;

PATRÍCIA PASSERI VALENTIM, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 103.696, e no CPF/ME sob o nº 075.713.757-11, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 20.030-041.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado no livro próprio.



Ricardo Galvão (8 de September de 2021 18:23 ADT)

Ricardo de Queiroz Galvão

Secretário da Mesa

QGSA - 2021.07.01 - ARCA - Estruturação LGPD - Eleição DPO - Instalação Comitê - Nomeação Membros Final

Relatório de auditoria final

2021-09-08

Criado em:	2021-09-08
Por:	Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAgoAb1yh3dASZnif15Sc9sNXIJBCgDCIU

Histórico de "QGSA - 2021.07.01 - ARCA - Estruturação LGPD - Eleição DPO - Instalação Comitê - Nomeação Membros Final"

-  Documento criado por Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-09-08 - 21:06:12 GMT- Endereço IP: 200.186.19.93
-  Documento enviado por email para Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br) para aprovação
2021-09-08 - 21:07:51 GMT
-  Email visualizado por Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
2021-09-08 - 21:14:36 GMT- Endereço IP: 177.41.52.87
-  Documento aprovado por Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
Data da aprovação: 2021-09-08 - 21:15:14 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.41.52.87
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-09-08 - 21:15:15 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
2021-09-08 - 21:21:26 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-09-08 - 21:23:29 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Contrato finalizado.
2021-09-08 - 21:23:29 GMT



POWERED BY
Adobe Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/964129-3 Data do protocolo: 17/09/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/09/2021 SOB O NÚMERO 00004458052 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BCA96F422AD5ADBE73F6BF68947952A0641680812FDC8183DA173AA34489EE2C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



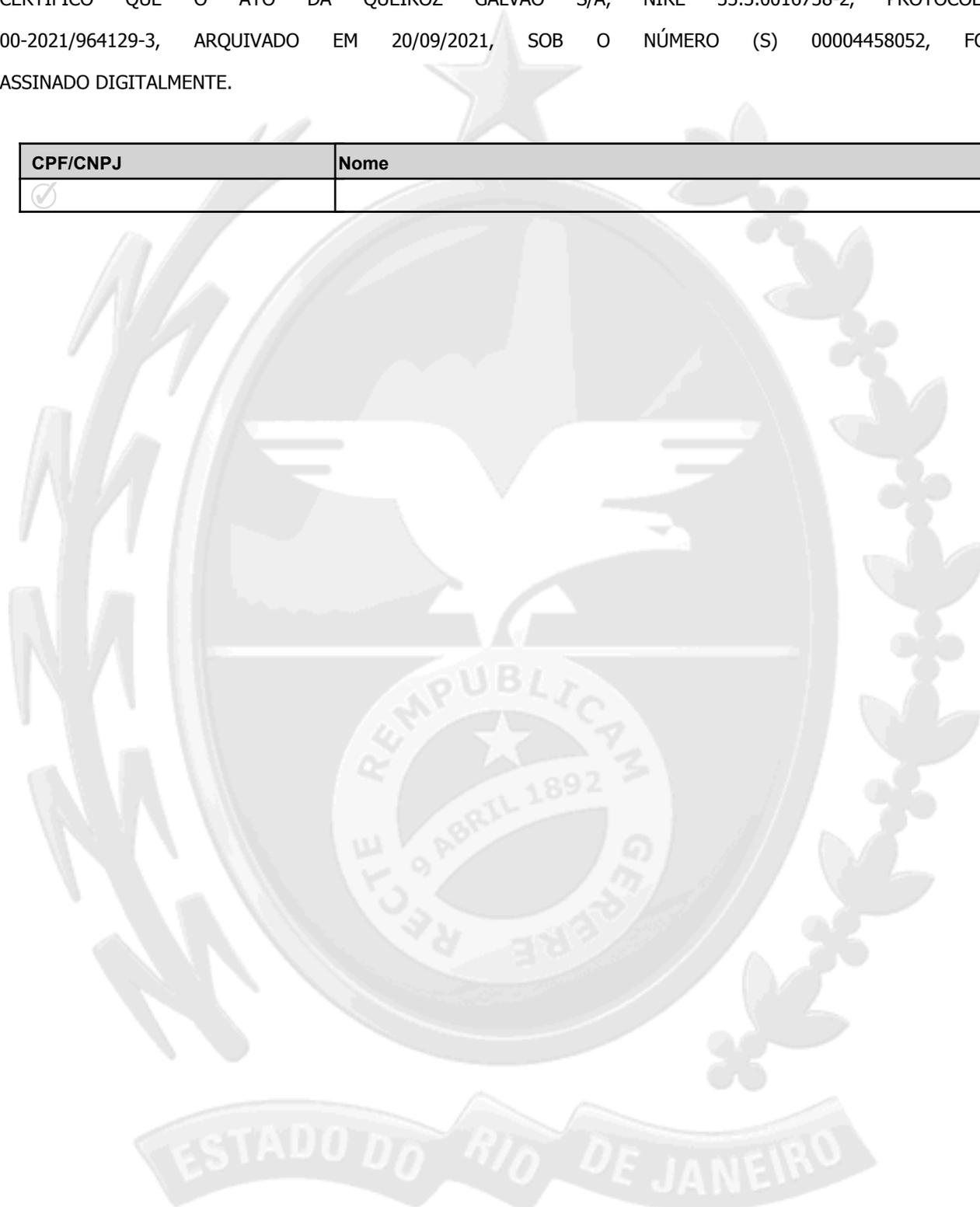
Pag. 6/7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/964129-3, ARQUIVADO EM 20/09/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004458052, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	



20 de setembro de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/964129-3 Data do protocolo: 17/09/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/09/2021 SOB O NÚMERO 00004458052 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BCA96F422AD5ADBE73F6BF68947952A0641680812FDC8183DA173AA34489EE2C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

