

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
23 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 23 de novembro de 2021, às 10:00 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicados no item 5.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
  - 5.1. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. **Ricardo Lewin**, ao cargo de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo dos seus mandatos, o qual permanecerá no cargo até o dia 1º de janeiro de 2022.
  - 5.2. Aprovar a eleição, em razão da renúncia ora apresentada, em observância ao disposto no Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, do Sr. **Rafael Bergman**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para o cargo de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, cargo este que será assumido em 2 de janeiro de 2022.
    - 5.2.1. O Diretor ora eleito terá mandato unificado aos demais Diretores da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2022. Consignar que o Diretor ora eleito **(a)** tomará posse em 2 de janeiro de 2022, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; **(b)** apresentou declaração de que não é 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, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

**5.2.2.** Consignar expressamente que o Sr. **Rafael Bergman** será membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, conforme dispõe a Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia.

**5.3.** Em razão das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta, a partir de 2 de janeiro de 2022, da seguinte forma, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, como Diretor Presidente; Sr. **Rafael Bergman**, como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Darlan Fabio De David**, como Vice-Presidente de Suprimentos e Projetos; Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, como Vice-Presidente Comercial; e Sr. **Daniel Rockenbach**, como Vice-Presidente de Operações.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale e Maria Carolina Ferreira Lacerda – Conselheiros.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 23 de novembro de 2021.

**Beatriz Primon de Orneles Cereza**  
Secretária  
OAB/PR nº 59.565