

## **Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações**

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25.1.2021**

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio José da Barbara para Secretário. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, consignando homenagens póstumas ao Conselheiro e Diretor João Aguiar Alvarez, falecido em 8.1.2021, ressaltando os seus valores, dedicação, ética e respeito demonstrados para com todos os que com ele conviveram profissionalmente durante todo o tempo em que integrou este Órgão e a Diretoria da Companhia. Prontamente, em seu nome e também em nome dos demais Conselheiros, prestou solidariedade à senhora Denise Aguiar Alvarez, assim como aos demais familiares do profissional e amigo João Aguiar. Ato contínuo, registrou o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, ao cargo de Membro deste Órgão, em carta de 7.1.2021, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Em seguida, o senhor Trabuco informou aos presentes que, em conformidade com o Parágrafo Terceiro do artigo 10 do Estatuto Social, estava designando o Conselheiro Alexandre da Silva Glüher para assumir, interinamente, a função de Vice-Presidente do Órgão, em razão do afastamento temporário do titular, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, por motivo de saúde. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, ficando registrado que o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e as senhoras Lina Maria Aguiar e Maria Angela Aguiar não participaram da reunião. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 126.938/21-0, em 3.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm

**pefran**  
11 3885.9696

## Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25.1.2021

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio José da Barbara para Secretário. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, consignando homenagens póstumas ao Conselheiro e Diretor João Aguiar Alvarez, falecido em 8.1.2021, ressaltando os seus valores, dedicação, ética e respeito demonstrados para com todos os que com ele conviveram profissionalmente durante todo o tempo em que integrou este Órgão e a Diretoria da Companhia. Prontamente, em seu nome e também em nome dos demais Conselheiros, prestou solidariedade à senhora Denise Aguiar Alvarez, assim como aos demais familiares do profissional e amigo João Aguiar. Ato contínuo, registrou o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, ao cargo de Membro deste Órgão, em carta de 7.1.2021, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Em seguida, o senhor Trabuco informou aos presentes que, em conformidade com o Parágrafo Terceiro do artigo 10 do Estatuto Social, estava designando o Conselheiro Alexandre da Silva Glüher para assumir, interinamente, a função de Vice-Presidente do Órgão, em razão do afastamento temporário do titular, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, por motivo de saúde. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, ficando registrado que o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e as senhoras Lina Maria Aguiar e Maria Angela Aguiar não participaram da reunião. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob nº 126.938/21-0, em 3.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

