

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 29.8.2022

Aos 29 dias do mês de agosto de 2022, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio Campanha Junior para secretariá-lo. Dando início à reunião, o Secretário informou que foram cumpridas as formalidades legais de convocação por meio de cartas expedidas em 26.8.2022, que ficarão arquivadas, juntamente com esta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Em seguida, o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi informou aos presentes que a reunião fora convocada com a finalidade de examinar, discutir e votar as matérias constantes da Ordem do Dia, cuja transcrição foi dispensada, ocasião em que os senhores Conselheiros: 1) por maioria de votos, designaram o Conselheiro Milton Matsumoto para o cargo de Vice-Presidente deste Órgão, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como Membro; 2) em atendimento ao disposto no "caput" do Artigo 13 do Estatuto Social, também por maioria de votos, designaram o senhor Milton Matsumoto para ocupar, cumulativamente, o cargo de Diretor Vice-Presidente, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como Diretor. Ato contínuo, o Secretário informou que os senhores Milton Matsumoto e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme cumprirão os mandatos de 3 anos, em curso, em ambos os Órgãos, estendidos até a posse dos Membros do Conselho de Administração e dos Diretores que serão eleitos em 2024. Dessa forma, os Órgãos de Administração da Companhia ficaram assim compostos: **Conselho de Administração: Presidente** - Luiz Carlos Trabuco Cappi, **Vice-Presidente** - Milton Matsumoto, **Membros**: Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Rubens Aguiar Alvarez, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior, Maria Angela Aguiar. **Diretoria: Diretor-Presidente** - Luiz Carlos Trabuco Cappi, **Diretor Vice-Presidente** - Milton Matsumoto. **Diretores**: Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Rubens Aguiar Alvarez. O senhor Trabuco agradeceu ao senhor Carlos Alberto pelo empenho com que conduziu suas atividades durante o período em que exerceu as funções de Vice-Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria, desejando-lhe felicidades na continuidade do exercício dos cargos que passou a ocupar em ambos os Órgãos, manifestação seguida pelos demais conselheiros. Na sequência, o senhor Carlos Alberto agradeceu aos seus pares pela atenção e apoio que recebeu durante toda a sua estada na Companhia, mantendo-se à disposição de todos para a sequência dos seus mandatos nos Órgãos de Administração da Sociedade. O senhor Milton Matsumoto agradeceu a todos pela confiança nele depositada, abstendo-se de votar as matérias, e comprometeu-se a continuar trabalhando com afinco e disposição em prol da Companhia.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam, ficando registradas as ausências do senhor André Rodrigues Cano e da senhora Maria Angela Aguiar. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Rubens Aguiar Alvarez, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - *procuradores*. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certífico o registro sob número 602.438/22-6, em 3.10.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

