

Lecce Holdings S.A.

CNPJ nº 14.370.283/0001-78 – NIRE 35.300.413.385

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 29.12.2023

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 11h40, reuniram-se, na sede, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-9000, os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha, que convidou o senhor Cassiano Ricardo Scarpelli para Secretário. Durante a reunião, os diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Eurico Ramos Fabri**, Diretor Gerente, em carta de 27.11.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que aprovada pelos diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Rogério Pedro Câmara e José Ramos Rocha Neto. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. **Lecce Holdings S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa - *Procuradores*. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 103.062/24-5, em 13.3.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 5 cm

