

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 do mês de agosto de 2021, às 19:00 horas, de modo exclusivamente digital.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ofli Campos Guimarães, Presidente, que indicou o Sr. Israel Fernandes Salmen como Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) o recebimento de carta de renúncia apresentada pelo Sr. Bernardo Francisco Pereira Gomes, membro independente do Conselho de Administração; e (ii) a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração, em substituição ao referido membro.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1.** Aceitar a renúncia do Sr. Bernardo Francisco Pereira Gomes ao cargo de membro independente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia, nesta data, a qual fica, neste ato, arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2.** Em virtude do disposto no item 5.1 acima, e, conforme disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76") e do artigo 13 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. Marcos de Barros Lisboa, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade nº 006.653.074-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.030.257-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de SP, com endereço comercial em Rua Quatá, 300, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. O Sr. Marcos de Barros Lisboa é eleito em substituição ao **Sr. Bernardo Francisco Pereira Gomes**, que havia sido eleito em 1º de setembro de 2020, para um mandato de 2 (dois) anos, para o exercício do cargo pelo mandato remanescente ou até a próxima assembleia geral da Companhia, o que ocorrer primeiro.
 - 5.2.1.** O conselheiro independente ora eleito declarou estar totalmente desimpedido, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções, em especial tendo declarado, sob as penas da lei, que: (i) não está 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, conforme previsto no §1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declarou estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo

Mercado, bem como no Artigo 48 do Estatuto Social. O conselheiro independente ora eleito toma posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e que fica arquivado na sede da Companhia.

- 5.2.2. Em virtude da deliberação acima, o Conselho de Administração avaliou, para fins do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o enquadramento do candidato Sr. Marcos de Barros Lisboa como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, tendo apresentado manifestação favorável nesse sentido.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: **Ofli Campos Guimarães** – Presidente; e **Israel Fernandes Salmen** – Secretário. Conselheiros presentes: Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, André Amaral Ribeiro, Bruno Fernandes Waga. Conselheiro Eleito: Marcos de Barros Lisboa

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2021.

Ofli Campos Guimarães
Presidente do Conselho de Administração