

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12/04/2023

Às 12:00 (doze horas) do dia 12 de abril de 2023, Av. Getúlio Vargas, 930, Marmeleiro, São Roque/SP, reuniram-se em Reunião os membros do Conselho de Administração da Cambuci S.A. Assumiu a Presidência o Sr. Roberto Estefano, que convocou a mim, Daniela Coutinho de Castro, para secretariá-lo nos trabalhos. Ao ensejo, verificou-se o livro de presença do conselho de administração, sendo constatado o comparecimento da totalidade dos conselheiros. A seguir, o Sr. Roberto Estefano deu início aos trabalhos, esclarecendo que esta reunião foi convocada para deliberar sobre o seguinte assunto em pauta:

a) Reeleição da diretoria com mandato de 01 (um) ano: a diretoria, por unanimidade de votos, foi reeleita com mandato de 01 (um) ano e permanecerá composta da seguinte forma: **Diretor Presidente** o Sr. **Alexandre Schuler**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 930, Marmeleiro, São Roque/SP, RG nº 1025583673-SSP/RS e CPF nº 425.103.330-20, **Diretor de Relações com o Mercado** o Sr. **Roberto Estefano**, brasileiro, casado, industrial, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 930, Marmeleiro, São Roque/SP, RG nº 1.447.416-SSP/SP e CPF nº 067.524.468-49 e **Diretor de Operações Internacionais e Inovação e Tecnologia** o Sr. **Emerson Tsuneji Shiromaru**, brasileiro, casado, administrador, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 930, Marmeleiro, São Roque/SP, portador da CIRG nº 15.436.012-0 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 142.459.198-84.

Os diretores ora eleitos declararam, nos termos da lei, que cumprem com todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para as suas investidas como diretores da Companhia, conforme declaração de desimpedimento em anexo, bem como preenchem todas as condições previstas nos artigos 2º e 5º da Resolução CNSP nº. 330, de 15 de dezembro de 2015.

O Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como não houve mais manifestação, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi por mim lavrada neste ato que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel extraída do livro de Atas do conselho de administração da Cambuci S.A. – **Assinaturas:** Mesa: (a) Roberto Estefano (Presidente); (b) Daniela Coutinho de Castro (Secretária). Conselheiros: (a) Eduardo Estefano Filho e (b) Manoel Roberto Bravo Caldeira

Certifico que é cópia fiel, lavrada em livro próprio

ROBERTO ESTEFANO
Presidente

DANIELA COUTINHO DE CASTRO
Secretária - OAB/SP 151.840

EDUARDO ESTEFANO FILHO

MANUEL ROBERTO BRAVO CALDEIRA