

BSP Park Estacionamentos e Participações S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 7.1.2021

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h10, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores: Josué Augusto Pancini, ao cargo de Membro deste Conselho, em carta desta data (7.1.2021); e Vinicius José de Almeida Albernaz, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, em carta de 30.10.2020, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) promover ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Vice-Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Luiz Carlos Angelotti**, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, RG 59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; **Jair de Almeida Lacerda Júnior**, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; e **Diretor: Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF 074.063.487/97, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Mauricio Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. 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. BSP Park Estacionamentos e Participações S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior - Procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 99.407/21-8, em 17.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm

pefran
11 3885.9696

BSP Park Estacionamento e Participações S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 7.1.2021

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 11h10, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores: Josué Augusto Pancini, ao cargo de Membro deste Conselho, em carta desta data (7.1.2021); e Vinicius José de Almeida Albernaz, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, em carta de 30.10.2020, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) promover ao cargo de Diretor Vice-Presidente o senhor **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Diretor Vice-Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Luiz Carlos Angelotti**, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, RG 59.611.016-9/SSP-SP, CPF 226.347.385/87; **Jair de Almeida Lacerda Júnior**, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; e **Diretor: Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF 074.063.487/97, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. 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. BSP Park Estacionamento e Participações S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Antonio Campanha Junior - Procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 99.407/21-8, em 17.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

