

## 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 14.5.2021

Aos 14 dias do mês de maio de 2021, às 14h30, reuniram-se, atendendo à convocação verbal do Presidente do Conselho de Administração, por videoconferência, os membros reeleitos e o eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2021 para compor o mencionado Órgão. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi que convidou o senhor Antonio José da Barbara para secretariá-lo. Em seguida, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) em conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 13 do Estatuto Social, reelegeram Diretores da Sociedade os senhores: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretor Vice-Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Diretores: Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; e elegeram ao cargo de Diretor o senhor **Rubens Aguiar Alvarez**, brasileiro, casado, empresário, RG 13.129.521-4/SSP-SP, CPF 136.527.778/08. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Secretário que todos os Diretores reeleitos e o eleito: I. têm endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; II. terão mandato de 3 (três) anos, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo que permanecerão em suas funções até que a Ata da referida Reunião seja arquivada na Junta Comercial e publicada; III. arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76.....

**Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos. Por fim, determinou a lavratura desta Ata que lida e achada conforme será oportunamente assinada pelos conselheiros presentes. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri e Rogério Pedro Câmara. Declaramos para os devidos fins 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** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 280.861/21-7 em 17.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 17 cm

  
11 3885.9696

## 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 14.5.2021

Aos 14 dias do mês de maio de 2021, às 14h30, reuniram-se, atendendo à convocação verbal do Presidente do Conselho de Administração, por videoconferência, os membros reeleitos e o eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2021 para compor o mencionado Órgão. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi que convidou o senhor Antonio José da Barbara para secretariá-lo. Em seguida, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) em conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 13 do Estatuto Social, reelegeram Diretores da Sociedade os senhores: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretor Vice-Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Diretores: Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; e elegeram ao cargo de Diretor o senhor **Rubens Aguiar Alvarez**, brasileiro, casado, empresário, RG 13.129.521-4/SSP-SP, CPF 136.527.778/08. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Secretário que todos os Diretores reeleitos e o eleito: I. têm endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; II. terão mandato de 3 (três) anos, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo que permanecerão em suas funções até que a Ata da referida Reunião seja arquivada na Junta Comercial e publicada; III. arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76.....

**Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos. Por fim, determinou a lavratura desta Ata que lida e achada conforme será oportunamente assinada pelos conselheiros presentes. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri e Rogério Pedro Câmara. Declaramos para os devidos fins 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 - Certifico o registro sob número 280.861/21-7 em 17.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

  
11 3885.9696