

Lecce Holdings S.A.

CNPJ nº 14.370.283/0001-78 – NIRE 35.300.413.385

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 31.7.2023

Aos 31 dias do mês de julho de 2023, às 9h50, reuniram-se, na sede, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, 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 André Rodrigues Cano, Diretor-Gerente, em carta de 10.7.2023, 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, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara e Moacir Nachbar 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. **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 362.923/23-1, em 11.9.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 5 cm

