

Itaparica S.A.

Empreendimentos Turísticos

CNPJ/ME nº 13.575.295/0001-76 – NIRE 35300315553

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de março de 2021

Data, Local e Hora: Em 25 de março de 2021, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 14 horas. **Mesa:** Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente; Melissa Mina Imai - Secretária. **Comparecimento:** Maioria dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** I. Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 10 do Estatuto Social, foi indicado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **Marcia Maria Freitas de Aguiar** e para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Janyck Daudet**. II. Reeleitos para a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a se realizar em 2022, os Srs. **Janyck Daudet**, brasileiro naturalizado, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.436.372-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 052.513.137-05, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116/42º andar, sala 4201 e **Raul Manuel Alves**, português, casado, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº W672.497-0 CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 950.900.028-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar. III. Adicionalmente, em atenção ao disposto no Artigo 15 do Estatuto Social e às deliberações acima, foi escolhido (i) o Sr. **Janyck Daudet** para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Sociedade e (ii) o Sr. **Raul Manuel Alves** para ocupar o cargo de Diretor Executivo. IV. Os Diretores reeleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. **Documentos Disponíveis na Sede:** Termos de posse e Declarações de desimpedimento assinados pelos Diretores reeleitos. Matão, 25 de março de 2021. (aa) **Marcia Maria Freitas de Aguiar, Janyck Daudet** e **Mauro Agonilha**. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Matão, 25 de março de 2021. Melissa Mina Imai - Secretária - Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 171.175/21-9 em 16/04/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696

Itaparica S.A. Empreendimentos Turísticos

CNPJ/ME nº 13.575.295/0001-76 – NIRE 35300315553

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de março de 2021
Data, Local e Hora: Em 25 de março de 2021, na Rodovia Washington Luiz (SP 310) Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 14 horas. **Mesa:** Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente; Melissa Mina Imai - Secretária. **Comparecimento:** Maioria dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** I. Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 10 do Estatuto Social, foi indicado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **Marcia Maria Freitas de Aguiar** e para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Janyck Daudet**. II. Reeleitos para a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a se realizar em 2022, os Srs. **Janyck Daudet**, brasileiro naturalizado, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.436.372-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 052.513.137-05, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116/42º andar, sala 4201 e **Raul Manuel Alves**, português, casado, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº W672.497-0 CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 950.900.028-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar. III. Adicionalmente, em atenção ao disposto no Artigo 15 do Estatuto Social e às deliberações acima, foi escolhido (i) o Sr. **Janyck Daudet** para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Sociedade e (ii) o Sr. **Raul Manuel Alves** para ocupar o cargo de Diretor Executivo. IV. Os Diretores reeleitos atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. **Documentos Disponíveis na Sede:** Termos de posse e Declarações de desimpedimento assinados pelos Diretores reeleitos. Matão, 25 de março de 2021. (aa) **Marcia Maria Freitas de Aguiar, Janyck Daudet e Mauro Agonilha.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Matão, 25 de março de 2021. Melissa Mina Imai - Secretária - Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 171.175/21-9 em 16/04/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

ACOMARCA – 2 col x 6 cm


11 3885.9696