Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 13 de dezembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.13 05:55:49 -03'00'

MONTE PASCOAL HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 44.103.111/0001-07 - NIRE 33.3.0034079-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: Em 23 de novembro de 2023, às 12:00 horas, na sede da Monte Pascoal Holding S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 440, 18º andar (parte), Botafogo, CEP: 22.250-908. **Convocação e Presença**: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença de todos os Conselheiros da Companhia. **Composição da Mesa**: Assumiu a presidência o Sr. Rodrigo Costa Rocha, que convidou a Sra. Cynthia Sisconetto Lemos para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações**: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros da Companhia aprovaram a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia, do Sr. **Vagner Alexandre Serratto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 5.347.493-4, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 997.036.459-68, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, 18º andar, Botafogo, CEP: 22.250-908 e da Sra. **Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 09.712.232-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 025.141.547-31, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, 18º andar, Botafogo, CEP: 22.250-908. Os Diretores ora eleitos terão mandato unificado até 30 de maio 2025 e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexos I-A e I-B. Findas as deliberações, fica a Administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação desta Reunião, incluindo os registros públicos correspondentes. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. A presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Rodrigo Costa Rocha - Presidente da Mesa; Cynthia Sisconetto Lemos - Secretária. **Conselho de Administração:** José Guilherme Cruz Souza; Rodrigo Costa Rocha; Cynthia Sisconetto Lemos. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 08/12/2023 sob o nº 00005928539, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.