



Cervejaria Petrópolis S.A. “Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF nº 73.410.326/0001-60 – NIRE 33.300.273.930

Conselho de Administração

Ata da Reunião Extraordinária de 26 de junho de 2024

1. Data, hora e local: Aos vinte e seis de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00 horas, na filial da Cervejaria Petrópolis S.A. – “Em Recuperação Judicial”, na Estrada Batista Favoretti, nº 350, Município de Boituva, Estado de São Paulo, CEP: 18.558-200, instalou-se a reunião extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia. **2. Presença:** Reuniram-se, independentemente de convocação, conforme art. 12, § 3º e § 4º do Estatuto Social, os seguintes membros do Conselho de Administração, Senhor: Walter Carvalho Marzola Faria – Presidente do Conselho; e os Senhores Conselheiros, Paulo Sanches Campoi e Altair Roberto de Souza Toledo. **3. Ordem do dia:** (i) Destituição dos Membros da Diretoria Executiva; (ii) Eleição dos Membros da Diretoria Executiva de acordo com o Estatuto Social da Companhia; e (iii) Contraprestação pecuniária dos membros da Diretoria. **4. Deliberações:** Após discussão dos membros do Conselho de Administração e com autorização do artigo 142, II, da Lei 6.404/76 e do artigo 13 “b” do Estatuto Social, deliberaram, por unanimidade de votos, conforme disposto no item 3 acima: (i) **pela destituição dos diretores: Chief Executive Officer (CEO) – Sr. Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 7.244.665-1 SSP/SP e CPF/MF sob o número nº 733.979.898-68, com domicílio profissional na Rua da Assembleia, nº 65, sala 1701, Bairro Centro, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.011-001; **Chief Operating Officer (COO) – Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o número 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.242-000; e **Chief Financial Officer (CFO) – Sr. Marcelo de Sá**, brasileiro, casado, contador, RG nº 28.129.779-4 e CPF/MF sob o número 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580, reeleitos através da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 25/07/2022. (ii) **pela eleição da Diretoria com mandato para o triênio de 26/06/2024 a 25/06/2027 os seguintes membros: Chief Executive Officer (CEO) – Sr. Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 7.244.665-1 SSP/SP e CPF/MF sob o número nº 733.979.898-68, com domicílio profissional na Rua da Assembleia, nº 65, sala 1701, Bairro Centro, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.011-001; **Chief Operating Officer (COO) – Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o número 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01242-000; e **Chief Financial Officer (CFO) – Sr. Marcelo de Sá**, brasileiro, casado, contador, RG nº 28.129.779-4 e CPF/MF sob o número 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580. (iii) Os membros do Conselho convencionam que os Diretores perceberão contraprestação pecuniária de até **R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme conveniência e disponibilidade da companhia. Em razão da deliberação acima, compõe a Diretoria da Companhia os seguintes Diretores, a saber: Chief Executive Officer (CEO) – Sr. Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 7.244.665-1 SSP/SP e CPF/MF nº 733.979.898-68, com domicílio profissional na Rua da Assembleia, nº 65, sala 1701, Bairro Centro, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.011-001; **Chief Operating Officer (COO) – Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o número 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.242-000; e **Chief Financial Officer (CFO) – Sr. Marcelo de Sá**, brasileiro, casado, contador, RG nº 28.129.779-4 e CPF/MF sob nº 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP: 18.040-580. **5. Declaração de desimpedimento:** Os Diretores assinarão termo de eleição, tornando-os assim impossosados, sob as penas da lei e declaram que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão respondendo criminalmente à quaisquer atos que impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades empresárias, e que tampouco foram condenados à qualquer pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. **6. Encerramento:** O Sr. Presidente agradeceu a presença dos Senhores Conselheiros e deu por encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da companhia, às 10:00 horas, procedendo aos trabalhos de lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos Senhores Presidente e Conselheiros presentes. Boituva/SP, 26 de junho de 2024. **Walter Carvalho Marzola Faria** – Presidente do Conselho; **Paulo Sanches Campoi** – Conselheiro; **Altair R. de Souza Toledo** – Conselheiro. **Visto do Advogado: Valeska Audrey Gonçalves** – OAB/SP 335.210. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 17/07/2024 sob o nº 00006347647 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 2024/00583991-6 de 11/07/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.