

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

COLEP PROVIDER AEROSSOL S.A.

CNPJ/MF nº 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO 2021

Data e horário: 28 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. **Local:** Rua Eugenio Estoco, nº 251, Gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Rela, CEP 13255-415, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente: Renato Isler; Secretário: Flavio Paniago Andrade.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista, representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **Presença:** Única acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a destituição do Sr. Valério Machado da Silva como membro do Conselho de Administração e diretor sem denominação específica; (ii) a destituição dos membros do Conselho de Administração, Srs. Vítor Neves e João Filipe Leite de Faria Reis Ábreu e (iii) a nomeação dos Srs. Pierfranco Accardo e João Pedro de Oliveira Castro que passam a integrar o Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovou-se por unanimidade: (i) a destituição do **Valério Machado da Silva**, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.465.588-09, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.246.828-9, com endereço na Rua Crisântemos, nº65, Jardim das Indústrias, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12.240-440, da posição de membro do Conselho de Administração da Companhia e diretor sem designação específica, agradecendo-o pelos serviços prestados; (ii) destituição dos membros do Conselho de Administração Srs. (a) **Vitor Manuel Pereira Neves**, português, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Moinho de Vento, nº 125, Edifício E, 3º. Esq. 4405-780, Vila Nova de Gaia, Portugal, portador do passaporte n. P313299; (b) **João Filipe Leite de Faria Reis Ábreu**, português, casado, gestor, residente e domiciliado em Comendador Ferreira Matos, 943, r/c esq., 4450-125, Matosinhos, Portugal, portador do passaporte. N655638, agradecendo-os pelos serviços prestados; (iii) a nomeação dos novos membros do Conselho de Administração Srs. (a) **Pierfranco Accardo**, casado, gestor, portador do passaporte n. YA5386532, enquanto Presidente do Conselho de Administração e **João Pedro de Oliveira Castro** casado, gestor, portador do cartão de cidadão português n. 11320404 3 ZX3, enquanto Conselheiro sem designação específica, ambos com endereço profissional na Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977, Lugar de Lordelo, 3730-423 Vale de Cambra, Portugal, representados nos termos do artigo 146, §2º, da Lei nº 6.404/76, pelo seu procurador Renato Isler. Os novos membros do Conselho de Administração eleitos nesta data, declararam para todos os fins não estarem impedidos por lei especial ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e tomaram posse nos seus respectivos cargos quando da assinatura dos Termos de Posse que se encontram arquivados na sede da Companhia. (iv) em vista do acima disposto, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros, cuja nomeação é neste ato ratificada pela única acionista da Companhia, Colep do Brasil Ltda., e que terão mandato até à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: a. Pierfranco Accardo – Presidente do Conselho de Administração; b. Renato Isler – Conselheiro; c. João Pedro Castro – Conselheiro. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Acionista: Colep do Brasil Participações LTDA, representada por Renato Isler. Mesa: Presidente: Renato Isler; Secretário: Flavio Paniago Andrade. Louveira, 28 de dezembro de 2021. realizada no dia 28 de dezembro de 2021. **Mesa: Renato Isler** - Presidente, **Flavio Paniago Andrade** - Secretário. JUCESP 124.154/22-0 em 08/03/2022.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>