

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

**PROVIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**

CNPJ/MF nº 02.138.483/0001-10 -NIRE 35.300.387.562

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO 2021**

**Data e horário:** 28 de dezembro de 2021, às 10:00 horas. **Local:** Rua Alexandre Biazzi, 645, Estiva, CEP 13290-970, Cidade de Louveira, 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. Vitor Neves e João Filipe Leite de Faria Reis Abreu 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) a 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 Abreu**, 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. 113204043 ZX3, enquanto Conselheiro sem designação específica, ambos com endereço profissional na Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, n.º 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 condenados 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 133.165/22-0 em 10/03/2022.**



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/>