

## Gonçalves S/A Indústria Gráfica

CNPJ/MF nº 61.070.744/0001-77 - NIRE nº 35.300.034.074

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/04/2022

**Hora, Data e Local:** às 10:00 horas do dia 1 (primeiro) do mês de abril de 2022, na sede social da Companhia, localizada no município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Ribeirão dos Cristais (G Preto), nº. 340, sala 3, Empresarial Paineira (Jordanésia), CEP 07775-240. **Convocação:** dispensada a convocação em face da participação da totalidade dos membros componentes do Conselho de Administração da Companhia. **Presenças:** totalidade dos membros componentes do Conselho de Administração da Companhia, que, nos termos do disposto no Parágrafo 3º do Artigo 9º do Estatuto Social, participaram desta reunião por meio de vídeo conferência. **Mesa:** Paulo Gonçalves - **Presidente da Mesa;** Marcelo Gonçalves Franco - **Secretário da Mesa.** **Ordem do Dia: (a)** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio de 2022 a 2025; e **(b)** deliberar sobre a remuneração dos membros da Diretoria da Companhia a serem eleitos, nos termos do item "a" acima. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** colocadas as matérias em exame e posterior votação, resultaram unanimemente aprovadas, nos seguintes termos: **(a)** Decidem os Conselheiros eleger os seguintes membros para ocupar os cargos da Diretoria da Companhia, para o próximo triênio de 2022 a 2025: (i) a Sra. **Juliana Sivieri Gonçalves**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.466.423-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 265.410.118-50, residente e domiciliada na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Rua Alameda Ibérica, nº 285, casa 83, Tamboaré 6, Tamboaré, CEP 06543-502, para o cargo de Diretora Presidente; e (ii) o Sr. **Paulo Gonçalves**, brasileiro, industrial, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.558.931-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 008.652.068-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nações Unidas, nº 4797, Condomínio Parque Villa Lobos Edifício Jurupari, apartamento 5, Jardim Universidade Pinheiros, CEP 05477-000, para o cargo de Diretor Financeiro. Esclarecem os conselheiros que o cargo de Diretor Operacional permanecerá temporariamente vago. Consignar que os Diretores ora eleitos, estando presentes declararam expressamente estarem de acordo com as suas respectivas nomeações, sendo os mesmos investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura nos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria e declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a diretoria da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Diretores são eleitos para o próximo triênio de 2022 a 2025, sendo que seus respectivos mandatos deverão se estender até a data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a encerrar-se em 31.12.2024; e **(b)** foi aprovada a manutenção da atual remuneração anual global da Diretoria, acrescida do dissídio da categoria, dentro dos limites de remuneração anual global estabelecidos pela assembleia geral de acionistas. **Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. Cajamar - SP, 01 de abril de 2022. **Mesa:** Paulo Gonçalves - Presidente da Mesa; e Marcelo Gonçalves Franco - Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** Paulo Gonçalves; Eunice Gonçalves Almeida Franco; Neusa Gonçalves Nogueira, Iolanda Sivieri Gonçalves; Juliana Sivieri Gonçalves; André Sivieri Gonçalves; Sílvia Sivieri Gonçalves; Cristina Gonçalves Franco Facco; Alexandre Gonçalves Nogueira; e Marcelo Gonçalves Franco. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio. **Mesa:** Paulo Gonçalves - **Presidente da Mesa;** Marcelo Gonçalves Franco - **Secretário da Mesa.** **Diretores eleitos neste ato:** **Juliana Sivieri Gonçalves** - Diretora Presidente; **Paulo Gonçalves** - Diretor Financeiro. JUCESP nº 183.043/22-4 em 08.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



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/>