

Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.

CNPJ/ME nº 08.259.544/0001-84 - NIRE 35300469062

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2022

para Rerratificação da Ata do Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2022

1 Data, Hora e Local: Aos 25 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede da Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.259.544/0001-84, localizada na Avenida Jorge Alfredo Camasmie, nº 122, Lote 20, Quadra C, Parque Industrial Ramos de Freitas Embu das Artes, estado de São Paulo, CEP 06816-050 ("Companhia"). **2 Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3 Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arthur Eugenio Mammana Lavieri e secretariados pelo Secretário Sr. Cássio Lucato Castardelli. **4 Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a retificação do item "xi" das Deliberações da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de abril de 2022, às 9h00 horas, na sede social da Companhia, a qual foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 19 de abril de 2022, sob o nº 203.532/22-3 ("RCA de Aprovação da Emissão"); (ii) a ratificação de todos os demais termos constantes da ata da RCA de Aprovação da Emissão não expressamente alterados pela presente reunião; (iii) a autorização à diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão e à Oferta, que sejam necessários à implementação e formalização dos itens "i" a "ii" acima; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita relacionados às deliberações acima. **5 Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia acima, foi deliberado e aprovado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer restrições: **5.1** Aprovar a retificação do item "xi" das Deliberações Ordem do Dia da ata da RCA de Aprovação da Emissão, para retificar a espécie das Debêntures (conforme definido na RCA de Aprovação da Emissão) de "quirografária" para "com garantia real", passando tal item a vigorar com a seguinte redação: "(xi) as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações." **5.2** Aprovar a ratificação de todos os demais termos constantes da ata da RCA de Aprovação da Emissão não expressamente alterados pela presente reunião. **5.3** Autorizar a diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão e à Oferta, que sejam necessários à implementação e formalização das deliberações dos itens 5.1 e 5.2 acima. **5.4** Autorizar a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita relacionados às deliberações acima. **6 Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Sr. Arthur Eugenio Mammana Lavieri – Presidente; e Sr. Cássio Lucato Castardelli, conforme autorização de todos os presentes. **Assinaturas Mesa:** Arthur Eugenio Mammana Lavieri – Presidente; Cássio Lucato Castardelli – Secretário. Conselheiros: Gustavo Pereira de Freitas Santos; Ricardo Vantini, Raul Francisco Sotomayor Valenzuela, Sebastian Agustin Villa, Francisco Mesquita Neto, Juan Jorge Eduardo Oxenford; Agustin Sanchez Alcazar. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Embu das Artes, 25 de abril de 2022. **Mesa:** Arthur Eugenio Mammana Lavieri - Presidente, Cássio Lucato Castardelli - Secretário.



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/>