

Cedar Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 46.371.315/0001-46 - NIRE 35300592298

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022

I - Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) de maio de 2022, às 15h00, na sede da Cedar Investimentos S.A. (nova denominação da Brookfield Brasil SP Participações 002 S.A.) (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, WT Morumbi, Ala B, 11ª e 20ª andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. **II - Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme Art.19, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia. **III - Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, **Presidente;** Thiago Tostes de Araujo Duarte, **Secretário.** **IV - Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** consignar a renúncia dos Srs. Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho Garcia e Esteban Fornasar aos cargos de Diretores da Companhia; e **(ii)** eleger novos membros para recompor a Diretoria da Companhia. **V - Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por: **(i)** Consignar o recebimento, nesta data, das respectivas cartas de renúncia apresentadas pelos então Diretores da Companhia, os Srs. Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho Garcia e Esteban Fornasar, liberando-os de suas funções e agradecendo-os pelos relevantes serviços prestados à Companhia. **(ii)** Eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, todos com um prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos: o Sr. **Cláudio José Zattar**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3999973-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 667.552.637-53, com endereço comercial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Chede, nº 3136, bairro CIC, CEP 81.170-220, como Diretor Presidente; e **Carlos Augusto Moreira**, brasileiro, engenheiro, casado, portador de Carteira de Identidade nº 5.308.866-4 SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob nº 024.186.289-22, com endereço comercial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Chede, nº 3136, bairro CIC, CEP 81.170-220, como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores. **(ii.1.)** Os Diretores ora designados no item acima declararam, para fins do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404/76 que não estão impedidos por lei especial e que não estão sujeitos a qualquer restrição legal, visto que não foram condenados à 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, a fé pública ou a propriedade, os quais foram investidos nos cargos a partir da assinatura dos respectivos Termos de Posse inseridos no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. **V - Assinaturas:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, **Presidente;** Thiago Tostes de Araujo Duarte, **Secretário;** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, Ana Lucia Poças Zambelli, Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha e Felipe Cardoso de Gusmão Cunha, **Conselheiros.** **VI - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **JUCESP** nº 342.123/22-1 em 06/07/2022. 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/>