

# UTINGÁS ARMAZENADORA S.A.

CNPJ nº 61.916.920/0001-49 - NIRE 35.300.033.621

## Ata de Reunião de Diretoria

**Data, hora e local:** 11 de outubro de 2022, às 10hrs, na sede social da Utingás Armazenadora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 9º andar, bairro da Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. **Presença:** Membros da Diretoria, abaixo assinados, incluídas as participações telefônicas. **Mesa:** Tabajara Bertelli Costa - Presidente. Ana Paula Santoro Coria - Secretária. **Ordem do Dia e Deliberação:** **1.** Os Diretores tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. **André Luis Pedro Bregion**, em 22 de setembro de 2022, ao cargo de Diretor que exerce nesta Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 01 de julho de 2022. O Sr. André Luis Pedro Bregion ressaltou que a renúncia teria efeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo de Diretor da companhia. **a.** Diante da carta de renúncia apresentada, os Diretores externaram votos de agradecimento pela dedicação do Diretor, que ora renuncia, no desempenho de suas funções. **2.** Por conseguinte, os Diretores aprovaram a eleição do Sr. **Guilherme Simão Darezzo Netto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 30.151.470-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº278.422.258-69, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta data. **a.** O mandato do Sr. Guilherme Simão Darezzo Netto como Diretor, inicia-se nessa data e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, que examinará os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **b.** Consultado anteriormente, o Sr. Guilherme Simão Darezzo Netto declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores. **aa) Tabajara Bertelli Costa**, na qualidade de Presidente da Mesa e Diretor Superintendente; **Ana Paula Santoro Coria**, na qualidade de Secretária da Mesa e Diretora; **Guilherme Simão Darezzo Netto**, **Daniel Baring**, e **Eduardo Luis Martins** na qualidade de Diretores. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Ana Paula Santoro Coria** - Secretária da Mesa e Diretora. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 1.004.092/22-2 em 28.12.2022. 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/>