



Cambuci S.A.

STADIUM

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 61.088.894/0001-08 - NIRE: 35300057163

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12/04/2023

Às 12:00 horas do dia 12/04/2023, Av. Getúlio Vargas, 930, Marmeleiro, São Roque/SP, reuniram-se em Reunião os membros do Conselho de Administração da Cambuci S.A. Assumiu a Presidência o Sr. Roberto Estefano, que convocou a mim, Daniela Coutinho de Castro, para secretariá-lo nos trabalhos. Ao ensejo, verificou-se o livro de presença do conselho de administração, sendo constatado o comparecimento da totalidade dos conselheiros. A seguir, o Sr. Roberto Estefano deu início aos trabalhos, esclarecendo que esta reunião foi convocada para deliberar sobre o seguinte assunto em pauta: **a) Reeleição da diretoria com mandato de 01 ano:** a diretoria, por unanimidade de votos, foi reeleita com mandato de 01 ano e permanecerá composta da seguinte forma: **Diretor Presidente** o Sr. **Alexandre Schuler**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 1025583673-SSP/RS e CPF nº 425.103.330-20, Diretor de Relações com o Mercado o Sr. **Roberto Estefano**, brasileiro, casado, industrial, RG nº 1.447.416-SSP/SP e CPF nº 067.524.468-49 e **Diretor de Operações Internacionais e Inovação e Tecnologia** o Sr. **Emerson Tsuneji Shiromaru**, brasileiro, casado, administrador, CIRG nº 15.436.012-0 SSP/SP e CPF/MF nº 142.459.198-84. Os diretores ora eleitos declaram, nos termos da lei, que cumprem com todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para as suas investidas como diretores da Companhia, conforme declaração de desimpedimento em anexo, bem como preenchem todas as condições previstas nos artigos 2º e 5º da Resolução CNSP nº 330, de 15/12/2015. O Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como não houve mais manifestação, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi por mim lavrada neste ato que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Conselheiros: (a) Eduardo Estefano Filho e (b) Manoel Roberto Bravo Caldeira. **Roberto Estefano** - Presidente; **Daniela Coutinho de Castro** - Secretária - OAB/SP 151.840; **Eduardo Estefano Filho**, **Manuel Roberto Bravo Caldeira**. JUCESP nº 177.167/23-3 em 12/05/2023. 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/>