

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: 31 de janeiro de 2023, 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. **Eduardo Luis Martins** ao cargo de Diretor que ocupava nesta Companhia para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária de 01 de julho de 2022. O Sr. **Eduardo Luis Martins**, ressaltou que a renúncia teria efeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo de Diretor da Companhia. Diante da carta de renúncia apresentada, os Diretores externaram votos de agradecimento pela dedicação do Diretor, que ora renúncia, no desempenho de suas funções. O cargo permanecerá vago até a próxima assembleia, onde a composição da diretoria deverá ser regularizada. 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 Diretor Superintendente e Presidente da Mesa; **Ana Paula Santoro Coria**, na qualidade de Diretora e Secretária da Mesa; **Guilherme Simão Darezzo Netto** na qualidade de Diretor. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Ana Paula Santoro Coria** - Diretora e Secretária da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 222.128/23-9 em 29.05.2023. Maria Cristina Frei - 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/>