

# Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

CNPJ nº 62.984.091/0001-02 - NIRE 35.300.418.000 - Companhia Aberta

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Janeiro de 2024

**Data, hora e local:** No dia 12 de janeiro de 2024, às 12 horas, em formato exclusivamente digital, considerada como ocorrida na sede social da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cubatão, nº 320, Vila Mariana, CEP 04013-001 (“**Companhia**” ou “**CSED**”). **Presença:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Wolfgang Stephan Schwerdtle, Fernando Padovese, Fabio Ferreira Figueiredo, Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, Gustavo Cellet Marques, Renato Russo, Renato Padovese e Patricia Ferreira Figueiredo. **Convocação:** Convocação realizada nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. **Mesa: Presidente:** Wolfgang Stephan Schwerdtle; **Secretária:** Jéssica Caroline da Silva Angeiras. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia do Sr. **Rodrigo Capelato** ao cargo de Conselheiro Independente da Companhia e (ii) a nomeação do Sr. **Silvio José Genesini Junior**, em substituição, para ocupar o referido cargo. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade: (i) acolher o pedido de renúncia do Sr. **Rodrigo Capelato** ao cargo de membro independente do Conselho de Administração e ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia, nesta data, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia; (ii) nomear, *ad referendum* da Assembleia Geral a ser convocada, oportunamente, para este fim, o Sr. **Silvio José Genesini Junior**, brasileiro, casado em regime de separação obrigatória de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.610.359 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 607.689.408-34, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Cubatão, nº 320, Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP 04013-001, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Rodrigo Capelato, com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração, os quais foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2022, para um mandato de 2 (dois) anos; (iii) Nomear o Sr. **Silvio José Genesini Junior** para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia, em substituição ao membro renunciante, com mandato unificado com os demais membros do referido Comitê, os quais foram eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 20 de setembro de 2022, para um mandato de 2 (dois) anos, iniciado a partir de 05 de outubro de 2022; O Sr. **Silvio José Genesini Junior** toma posse de seus novos cargos, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, constante do Anexo I à presente ata, tendo declarado, sob as penas da lei que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02. **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa:** Wolfgang Stephan Schwerdtle - Presidente; e Jéssica Caroline da Silva Angeiras - Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: Wolfgang Stephan Schwerdtle, Fernando Padovese, Fábio Ferreira Figueiredo, Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, Gustavo Cellet Marques, Renato Russo, Renato Padovese e Patricia Ferreira Figueiredo. São Paulo, 12 de janeiro de 2024. **Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. realizada em 12 de janeiro de 2024, às 12:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:** Jéssica Caroline da Silva Angeiras - Secretária. **JUCESP** nº 90.465/24-6 em 05/03/2024. 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/>