

# S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"

CNPJ nº 61.533.949/0001-41 - NIRE 35300044266

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte dias do mês de junho de 2024, às 09:30 horas, na sede da S.A. "O ESTADO DE S. PAULO" ("Sociedade"), estabelecida nesta cidade, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6º andar. **PRESENÇA:** Compareceram todos os membros do Conselho de Administração. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumindo a presidência, o Sr. FRANCISCO MESQUITA NETO, convidou a mim, MARIANA UEMURA SAMPAIO, advogada, para secretariar os trabalhos desta reunião. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **1)** Eleição da Diretoria; e **3)** Fixação de limites operacionais da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes: **1)** Nos termos da letra "e" do Artigo 12 do Estatuto Social, foram eleitos **membros da DIRETORIA** da Sociedade, para um mandato de 02 (dois) anos, que vigorará até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 2026 após o término do respectivo período de mandato: a) **Diretor Presidente:** Sr. FRANCISCO MESQUITA NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.231.861-5 SSP/SP e do CPF nº 956.157.418-72; b) **Diretor Financeiro,** Sr. SERGIO MALGUEIRO MOREIRA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.131.404-5 SSP/SP e CPF nº 091.012.518-05; c) **Diretor de Redação:** Sr. EURÍPEDES SWAMI JABER DE ALCÂNTARA, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.928.445-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 201.213.696-68; d) **Diretor de Opinião:** Sr. MARCOS GUTERMAN, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.321.284-0 e do CPF nº 088.915.038-94; e) **Diretor sem designação especial:** Sr. PAULO JORGE BOTELHO GONÇALVES MARQUES PESSOA, brasileiro naturalizado, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.592.337-2 SSP/SP e do CPF nº 057.521.997-19; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6º andar, Bairro do Limão, CEP 02598-900; foi também aprovada, por unanimidade, nos termos da alínea "f" do artigo 11 do Estatuto Social, a indicação do Sr. EURÍPEDES SWAMI JABER DE ALCÂNTARA para **Diretor Responsável** do jornal O ESTADO DE S. PAULO. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive para os dos artigos 147, § 1º e 149 da Lei nº 6.404/76, dispor dos requisitos legais aplicáveis e não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercerem atividades empresariais e que têm amplo conhecimento do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976. As respectivas declarações de desimpedimento assinadas pelos Diretores ora eleitos encontram-se arquivadas na sede da Sociedade; e **3)** Fixação de limites operacionais da Diretoria em razão do disposto no artigo 12, letra "p" do Estatuto Social, conforme Anexo I da presente ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e não tendo ninguém feito uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros do Conselho presentes. Autoriza-se neste ato a feitura de extrato desta ata, contendo uma ou mais deliberações, para fins de registro no Registro do Comércio, assim como a sua publicação em forma de sumário. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Mesa:** Francisco Mesquita Neto – Presidente; Mariana Uemura Sampaio – Secretária; **Conselheiros:** Francisco Mesquita Neto; Manoel Lemos da Silva; Marcelo Pereira Malta de Araujo; Marco Antonio Bologna; Roberto Crissiuma Mesquita; e Tito Enrique da Silva Neto. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP.** Certifico o registro sob o nº 258.260/24-5, em 01 JUL 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/>