

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

CNPJ nº 61.533.949/0001-41 - NIRE 35300044266

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um dias do mês julho de 2024, às 09:30 horas, na sede social da S.A. "O ESTADO DE S. PAULO" ("Sociedade"), situada na Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6º. andar, Bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Compareceram todos os membros do Conselho de Administração. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. FRANCISCO MESQUITA NETO – Presidente; e MARIANA UEMURA SAMPAIO – Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição de membro da Diretoria da Sociedade; e 2) Ratificação da composição da Diretoria da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários, foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros presentes: **1)** Nos termos da letra "e" do Artigo 12 do Estatuto Social, a eleição, **para o cargo de Diretor Presidente**, do Sr. ERICK DE MIRANDA BRETAS, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 096014980 DETRAN/RJ e do CPF/MF n.º 854.223.047-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, Bairro do Limão, CEP 02598-900, para um mandato de 02 (dois) anos que vigorará a partir desta data até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 2026 após o término do respectivo período de mandato, em substituição ao Sr. FRANCISCO MESQUITA NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.231.861-5 SSP/SP e do CPF n.º 956.157.418-72, sendo aprovado o registro em ata de moção de agradecimento pelo empenho, dedicação e competência com que serviu à Sociedade; o Diretor Presidente ora eleito assinará o respectivo termo de investidura no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. A respectiva declaração de desimpedimento assinada pelo Diretor ora eleito encontra-se arquivada na sede da Sociedade; **2)** A ratificação da composição 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, da seguinte forma: a) **Diretor Presidente**, Sr. ERICK DE MIRANDA BRETAS, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 096014980 DETRAN/RJ e do CPF/MF n.º 854.223.047-72; b) **Diretor Financeiro**, Sr. SERGIO MALGUEIRO MOREIRA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.131.404-5 SSP/SP e CPF n.º 091.012.518-05; c) **Diretor de Redação:** Sr. EURÍPEDES SWAMI JABER DE ALCÂNTARA, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.928.445-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 201.213.696-68; d) **Diretor de Opinião:** Sr. MARCOS GUTERMAN, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.321.284-0 e do CPF n.º 088.915.038-94; e e) **Diretor sem designação especial:** Sr. PAULO JORGE BOTELHO GONÇALVES MARQUES PESSOA, brasileiro naturalizado, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 39.592.337-2 SSP/SP e do CPF n.º 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 ratificada, nos termos da alínea "f" do artigo 12 do Estatuto Social, a indicação do Sr. EURÍPEDES SWAMI JABER DE ALCÂNTARA para Diretor Responsável do jornal O ESTADO DE S. PAULO. **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, ficando autorizada a sua publicação em forma de sumário. São Paulo, 31 de julho 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 n.º 339.015/24-0, em 11 SET 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/>