

JUCESP PROTOCOLO
0.730.420/22-0



ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ/MF n.º 44.140.855/0001-93
NIRE 35 3 0057998 4

ATA DA 1.ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – **Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de abril de 2022, às 11h, na sede social da empresa, localizada na Av. Manuel de Abreu, 2445, Vila Sedenho, Araraquara, São Paulo, CEP 14.806-500.

II - **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no § 5.º, do Art. 7.º do Estatuto Social.

III – **Composição da Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa, o Sr. André de Oms, que indicou a mim como Secretário, Sr. Manacesar Lopes dos Santos.

IV – **Ordem do Dia:** (a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Mounir Chaowiche ao cargo de Diretor Presidente, e ao cargo de membro do Conselho de Administração, por razões de natureza pessoal; b) Eleger o substituto para compor o Conselho de Administração; c) Eleger, dentre os membros, o Presidente do Conselho de Administração; d) Eleger o substituto para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso.

V – **Exposição e Deliberações:** Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente procedeu com a leitura da carta de renúncia apresentada em 09/12/2021 pelo Sr. Mounir Chaowiche aos cargos de Diretor Presidente da Companhia e membro do Conselho de Administração. Os conselheiros, em seu nome próprio, e em nome do Conselho de Administração, expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao Membro renunciante pela contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.

A seguir, por decisão unanime, o Conselho deliberou:

(a) eleger o Sr. **Irajá Galliano Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, CEP: 82.030-290, em Curitiba, Estado do Paraná, para compor o Conselho de Administração em substituição ao membro renunciante. O novo membro eleito para membro do Conselho de Administração apresentou, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria de que não está incurso



em qualquer dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como preenche todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo. Concomitante a sua eleição, assinou o termo de posse no respectivo cargo.

(b) eleger o Sr. **Irajá Galliano Andrade** como Presidente do Conselho de Administração.

(c) eleger o Sr. **Ricardo de Aquino Filho**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade de R.G. n.º 63.963.052-2 SSP/SP e do CPF/MF n.º 033.771.777-01, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 1826, apto. 3105, bairro: Centro, CEP: 80420-200, como Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso, em substituição ao membro renunciante. Tempestivamente, o novo membro eleito para Diretor Presidente apresentou, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria de que não está incurso em qualquer dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como preenche todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo.

Assim, a Diretoria Estatutária da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros a partir desta data:

1. Diretor Presidente: Ricardo de Aquino Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade de R.G. n.º 63.963.052-2 SSP/SP e do CPF/MF n.º 033.771.777-01, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 1826, apto. 3105, bairro: Centro, CEP: 80420-200;

2. Diretor Administrativo: Marco Antonio Bernardi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 17.241.223-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 046.529.158-96, residente e domiciliado na Avenida Deputado Federal Mario Eugenio, n.º 600, quadra S, Lote 12, bairro Parque Residencial Damha, Araraquara, São Paulo, CEP 14.804-440;

3. Diretor Financeiro: Irajá Galliano Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera, 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, CEP 82.030-290.

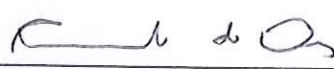
O mandato da Diretoria em curso é válido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023.



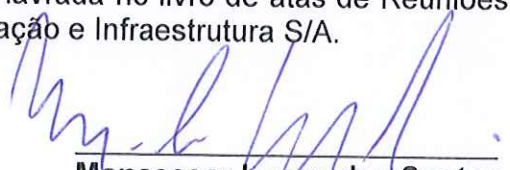
VI - **Conclusão:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Membros do Conselho de Administração.

Araraquara, 26 de abril de 2022. Mesa: Andre de Oms (Presidente); Manacesar Lopes dos Santos (Secretário).

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da ENISA – Inovação e Infraestrutura S/A.



André de Oms
Presidente



Manacesar Lopes dos Santos
Secretário



317.816/22-6



JUCESP