



JUCESP PROTOCOLO  
2.456.018/22-9



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

### **ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**I – Data, Hora e Local:** Aos 06 dias do mês de outubro 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 totalidade 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. Irajá Galliano Andrade, que indicou a mim como Secretário, Sr. Manacesar Lopes dos Santos.

**IV – Ordem do Dia:** (a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Marco Antônio Bernardi ao cargo de Diretor Administrativo, por razões de natureza pessoal; e b) Eleger o substituto para ocupar o cargo de Diretor Administrativo 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 06/10/2022 pelo Sr. Marco Antônio Bernardi ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia. Os Conselheiros, expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao Membro renunciante pela contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.

A seguir, por decisão unânime, o Conselho deliberou manter o cargo de Diretor Administrativo vago até ulterior decisão, passando o Sr. **Irajá Galliano Andrade**, atual Diretor Financeiro a exercer as funções do Diretor Administrativo até ulterior eleição.

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; e

2. **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, acumulando as funções do Diretor Administrativo até ulterior eleição.

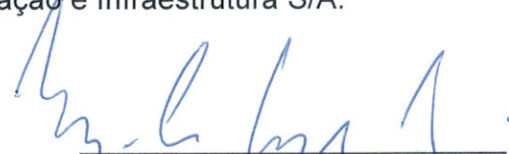
O mandato da Diretoria em curso é valido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023.

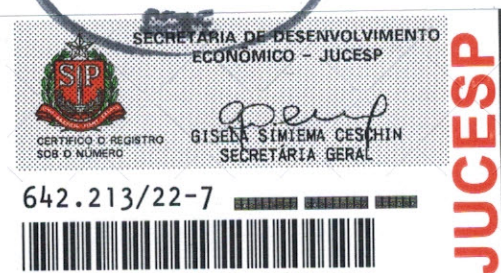
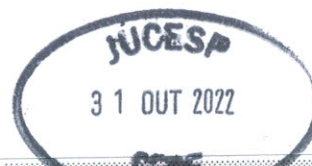
**VI - Conclusão:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Membros do Conselho de Administração.

Araraquara, 06 de outubro de 2022. Mesa: Irajá Galliano Andrade (Presidente); Manacesar Lopes dos Santos (Secretário). Conselheiros: Irajá Galliano Andrade, Manacesar Lopes dos Santos, e André de Oms.

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.

  
\_\_\_\_\_  
**Irajá Galliano Andrade**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Manacesar Lopes dos Santos**  
Secretário



Araraquara, 06 de outubro de 2022.

À

**ENISA – ENERGIA E INFRAESTRUTURA S.A.**

A/C Sr. Irajá Galliano Andrade – Presidente do Conselho de Administração  
Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13ª andar  
Curitiba – Estado do Paraná

**Ref.: Renúncia de Membro da Diretoria**

Prezados Senhores,

Sirvo-me da presente para comunicar, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, em caráter irrevogável e irretroatável, minha renúncia ao cargo de membro da Diretoria desta Companhia.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos e a cada um dos membros daquele órgão pelo tratamento com que me distinguiram durante todo o tempo em que estive investido nas funções de Diretor Administrativo das quais, nesta data, por motivos de ordem particular, venho declinar.

Com sinceros votos de felicidade pessoal e profissional, despeço-me de todos.

Cordialmente,



**Marco Antonio Bernardi**  
MARCOS LUIZ BRAGA FILHO  
Escrevente

16º OFICIAL DE REG. DAS EMPRESAS  
SUBDISTRITO - MOOCA  
AUTENTICAÇÃO - Autenticado a partir de  
cópia reprográfica conforme o original e autim.  
apresentado do que dou fé.  
São Paulo, 26 OUT. 2022



VALIDO SOMENTE  
COM O SELO DE  
AUTENTICIDADE