



ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUT
CNPJ/MF n.º 44.140.855/0001-9
NIRE 35 3 0057998 4



ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, às 14h, 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. Manacesar Lopes dos Santos, que indicou a mim como Secretário, Sr. André de Oms.

IV – Ordem do Dia: (a) Eleger o Presidente do Conselho de Administração; (b) Apreciar as renúncias apresentadas pelos Srs. Ricardo de Aquino Filho, e Irajá Galliano Andrade, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro; e (c) Eleger a nova Diretoria para completar o mandato em curso.

V – Exposição e Deliberações: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente pediu para inverter a ordem do dia, passando a fazer a leitura das cartas de renúncias apresentadas em 24/01/2023 pelo Sr. Ricardo de Aquino Filho, e Irajá Galliano Andrade, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, que por razões de natureza pessoal declinaram aos seus cargos. Os Conselheiros expressaram seus votos de agradecimento e louvor aos membros da diretoria renunciantes pela contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.

Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou para votação os itens “a” e “c” da pauta, submetendo à apreciação do Conselho, que, por decisão unânime, deliberou:

(a) Eleger o Sr. **Manacesar Lopes dos Santos**, como Presidente do Conselho de Administração para o mandato em curso;

(b) Eleger, para completar o mandato em curso, o Sr. **Marcelo Loução Moura**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 5.203.229-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 802.772.179-20, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 2431, apto 601, CM 02, bairro Mossungue, CEP 81200-110, em Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor de Operações, acumulando as funções do Diretor Administrativo, e o Sr. **Roberto Carlos Lucia**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.912.929, SSP/SP, e inscrito no CPF sob nº 084.574.828-90, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, na Rua Domingos Barbieri nº 1.1140, Vila Harmonia, CEP 14.802-510, para o cargo de Diretor

Comercial, permanecendo vagos os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro até ulterior. Tempestivamente, os membros da Diretoria ora eleitos apresentaram, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria que não estão incursos em qualquer dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seus respectivos cargos.

Assim, a Diretoria da Companhia, com mandato em curso até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023, passa a ser composta da seguinte forma:

1. Diretor de Operações: Marcelo Loução Moura, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 5.203.229-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 802.772.179-20, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 2431, apto 601, CM 02, bairro Mossungue, CEP 81200-110, em Curitiba, Estado do Paraná, acumulando as funções do Diretor Administrativo até ulterior eleição; e

2. Diretor Comercial: Roberto Carlos Lucia, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.912.929, SSP/SP, e inscrito no CPF sob nº 084.574.828-90, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, na Rua Domingos Barbieri nº 1.1140, Vila Harmonia, CEP 14.802-510.

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, 24 de janeiro de 2022. Mesa: Manacesar Lopes dos Santos (Presidente); André de Oms (Secretário). Conselheiros: Manacesar Lopes dos Santos, Marcelo Loução Moura 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.

André de Oms
Presidente

Manacesar Lopes dos Santos
Secretário



06 - RCA Enisa pdf

Código do documento 3bf2caba-3b9a-49f4-bfa2-6c2b9aed5422



Assinaturas



MANACESAR LOPES DOS SANTOS
Certificado Digital
manacesar.lopes@inepar.com.br
Assinou



ANDRE DE OMS:02328957919
Certificado Digital
andre.oms@inepar.com.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 12:10:28

Documento 3bf2caba-3b9a-49f4-bfa2-6c2b9aed5422 **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:10:28-03:00

25 Jan 2023, 12:11:24

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:11:24-03:00

25 Jan 2023, 12:13:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MANACESAR LOPES DOS SANTOS **Assinou** Email: manacesar.lopes@inepar.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 18200). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MANACESAR LOPES DOS SANTOS. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:13:10-03:00

25 Jan 2023, 12:13:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE DE OMS:02328957919 **Assinou** Email: andre.oms@inepar.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 55188). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=ANDRE DE OMS:02328957919. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:13:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cb3fab9ac9b79ab5981f858fcb88d04dfb5bdf17b63e62e425975c5edb66bef2
(SHA512):e2b622947afe4dc706500c34cd3fd000b635b5928563d2d5bed34e4cab0310ef4aaa4cbf6a42477f8f5d63bf5ace20e275b3d2732780dda639514e914c9e7fdf



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Curitiba, 24 de janeiro de 2023

À
ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA S/A
At. Membros do Conselho de Administração
Avenida Manuel de Abreu, nº 2.445, Vila Sedenho, CEP 14.806-500
Araraquara - SP

Ref. Renúncia ao cargo de Diretor Presidente

Prezados Senhores:

Sirvo-me da presente para comunicar, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao mandato em curso de Diretor Presidente desta Companhia, para o qual fui eleito através da 1ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2022.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores e demais membros dos órgãos de administração pelo tratamento com que me distinguiram durante todo o tempo em que estive investido nas minhas funções de Diretor Presidente das quais, nesta data, por motivos de ordem particular, venho declinar.

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

Cordialmente

RICARDO DE AQUINO FILHO

04 - Renuncia RA diretor presidente pdf

Código do documento 8b3b8823-dad0-482c-b106-2c83b87db913



Assinaturas



RICARDO DE AQUINO FILHO:03377177701

Certificado Digital

ricardo.aquino@inepar.com.br

Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 11:49:41

Documento 8b3b8823-dad0-482c-b106-2c83b87db913 **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:49:41-03:00

25 Jan 2023, 11:50:15

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:50:15-03:00

25 Jan 2023, 11:51:32

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO DE AQUINO FILHO:03377177701 **Assinou**
Email: ricardo.aquino@inepar.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17326). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC
Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RICARDO DE AQUINO FILHO:03377177701. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:51:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):adf74714e05299b5e7ff1cb5912dbcff64b82954f99df80bb011a0a79b6ec45e

(SHA512):4328eac4fb3d7e46ffa9c1b027636f983a5634934be8462833619781fb36bf8fcd801729696c06308ba8836643f58f28e2de4a22c96fba8ab487ac021cf66fe

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Curitiba, 24 de janeiro de 2023

À
ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA S/A
At. Membros do Conselho de Administração
Avenida Manuel de Abreu, nº 2.445, Vila Sedenho, CEP 14.806-500
Araraquara – São Paulo

Ref. Renúncia ao cargo de Diretor Financeiro

Prezados Senhores:

Sirvo-me da presente para comunicar, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao mandato em curso de Diretor Financeiro desta Companhia.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores e demais membros dos órgãos de administração pelo tratamento com que me distinguiram durante todo o tempo em que estive investido nas minhas funções das quais, nesta data, por motivos de ordem particular, venho declinar.

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

Cordialmente

IRAJÁ GALLIANO ANDRADE

05 - Renúncia Irajá Diretoria - 24 01 2023 pdf
Código do documento e97a959c-9d84-4eec-9c01-384c6e99a17a



Assinaturas



IRAJA GALLIANO ANDRADE:13947893949
Certificado Digital
iraja.Andrade@iesa.com.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 12:06:07

Documento e97a959c-9d84-4eec-9c01-384c6e99a17a **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:06:07-03:00

25 Jan 2023, 12:06:33

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:06:33-03:00

25 Jan 2023, 12:07:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - IRAJA GALLIANO ANDRADE:13947893949 **Assinou**
Email: iraja.Andrade@iesa.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 12240).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=IRAJA GALLIANO ANDRADE:13947893949. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:07:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ceefe13549f3036019441d2d1960ae150dd02f320918290f5bc0e0d14aef3047
(SHA512):b0fd8e76a6fec1506892d30c895d355eb8509c870e7e2af9736f80ea359a0f3db9622a3d44fdaf788872e9c9b36659b2b7d218a0c752d0ae65dc889278f221fc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, Avenida Manuel de Abreu, nº 2.445, Vila Sedenho, CEP 14.806-500, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros: **1. Diretor de Operações: Marcelo Loução Moura**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 5.203.229-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 802.772.179-20, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 2431, apto 601, CM 02, bairro Mossungue, CEP 81200-110, em Curitiba, Estado do Paraná, acumulando as funções do Diretor Administrativo até ulterior eleição; e **2. Diretor Comercial: Roberto Carlos Lucia**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.912.929, SSP/SP, e inscrito no CPF sob nº 084.574.828-90, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, na Rua Domingos Barbieri nº 1.1140, Vila Harmonia, CEP 14.802-510, conforme deliberação tomada na 3ª Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta mesma data, os quais deverão cumprir o mandato até a realização da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 dezembro de 2023, e mediante este termo e na forma do disposto no artigo 149 da Lei nº 6404/76 e modificações posteriores, são declarados empossados em seus cargos e investidos em nestas funções. Para constar, todos os eleitos declararam que conforme estabelece o § 4º artigo 147 da Lei nº 6404/76 não estão impedidos por lei especial, ou qualquer outro crime daqueles previstos no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6404/76, e também, que possuem reputação ilibada no que prevê o § 3º do artigo 147 da Lei 6404/76, bem como, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente, ou que represente interesse conflitante com o desta companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei 6404/76 e modificações posteriores, sendo que após lavrou-se este termo, que, lido e aprovado é devidamente assinado.

Araraquara, 24 de janeiro de 2023.

Marcelo Loução Moura

Roberto Carlos Lucia

07- termo posse Marcelo e Roberto pdf

Código do documento cfd1e1ca-5730-46e6-a9ab-773a11ab4522



Assinaturas



MARCELO LOUCAO DE MOURA:80277217920

Certificado Digital

marcelo.moura@iesa.com.br

Assinou



ROBERTO CARLOS LUCIA:08457482890

Certificado Digital

roberto.lucia@enisa.com.br

Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 12:27:30

Documento cfd1e1ca-5730-46e6-a9ab-773a11ab4522 **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:27:30-03:00

25 Jan 2023, 12:29:42

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:29:42-03:00

25 Jan 2023, 12:30:29

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROBERTO CARLOS LUCIA:08457482890 **Assinou**
Email: roberto.lucia@enisa.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 20200).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=ROBERTO CARLOS LUCIA:08457482890. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:30:29-03:00

25 Jan 2023, 12:32:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO LOUCAO DE MOURA:80277217920 **Assinou**
Email: marcelo.moura@iesa.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 63086).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC CERTIFICA MINAS v5,OU=A1,CN=MARCELO LOUCAO DE MOURA:80277217920. - DATE_ATOM: 2023-01-25T12:32:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d50e3f0c8b5f6c29794b59c8ebc0d52095cc757a29a2045a8ac94bd5cfa2f0bb

(SHA512):94898030458c9bf0dd47307e74a6d5e7daef13686584574d555a0b5f14d1bdb21a725323c8aee7a6e3868cedc0239d3f7efde7bd7b5c220afbe8d7a26d83ff30



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign