







**CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME n.º 30.740.917/0001-93 NIRE 3130012148-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, às 11h, na sede social da **CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 132, sala 1.301, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-049. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 9º, §4º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Sr. Lucas Prado Kallas, como **Presidente**; e Sra. Francine Prado Kallas, como **Secretária**. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a ratificação da eleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (ii) o reconhecimento da renúncia do Diretor de Sustentabilidade, Sr. Guilherme França do Couto e Silva, havida na presente data; e (iii) a eleição do Diretor de Sustentabilidade da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram o abaixo descrito. **5.1. Ratificar** a eleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, nos termos da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de maio de 2023 ("AGE 13/05/2023"), conforme abaixo: (i) **Carlos Adel de Freitas**, brasileiro, arquiteto, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/09/1975, portador do documento de identidade n.º 25.882.595-9, expedido em 15/10/2010 pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 266.295.338-10, com endereço no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 132, 1.301, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-049, para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro**. (ii) **Nilo Antônio Soares Norden**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 15/06/1976, portador do documento de identidade n.º 00919704518, expedido em 02/08/2019 pelo DETRAN/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 038.330.926-37, residente e domiciliado no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 132, 1301, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-049, para o cargo de **Diretor de Engenharia e Logística**. (iii) **Guilherme França do Couto e Silva**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/09/1976, portador do documento de identidade n.º M4042393, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 029.960.716-03, residente e domiciliado no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Minas Novas n.º 142, apto. 601, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-090, para o cargo de **Diretor de Sustentabilidade**. (iv) **Fernando Barreto Martins da Poça**, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 24/04/1970, portador do documento de identidade n.º 00594212910, expedido em 17/06/2019 pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 037.953.557-29, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Guimarães Rosa, n.º 143, apto. 2002, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.793-921, para o cargo de **Diretor Comercial e de Planejamento**. (v) **Eduardo Soares do Couto Filho**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do documento de identidade n.º 102.741, expedido pela OAB/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 052.205.366-13, residente e domiciliado no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua da Mata, n.º 45, apto. 1.302, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-086, para o cargo de **Diretor Jurídico e Institucional**. (vi) **Bruno Rezende Botrel Ricardo**, brasileiro, administrador, divorciado, nascido em 22/03/1979, portador do documento de identidade n.º MG-9.203.885, expedido em 18/01/2008, pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 042.827.206-11, residente e domiciliado no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Pau Brasil, n.º 204/703, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-006, para o cargo de **Diretor de Investimentos e Novos Negócios**. Os referidos membros da Diretoria terão mandatos unificados de 3 (três) anos, a partir da data da AGE 13/05/2023, bem como remuneração mínima de 1 (um) salário-mínimo cada. Ademais, foram investidos em seus cargos na data da AGE 13/05/2023, mediante a lavratura e a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria (constantes do Anexo I à ata da AGE 13/05/2023), e declararam, sob as penas da lei, estarem totalmente desimpedidos para o exercício da administração da Companhia. **5.2. Reconhecer e aceitar** a renúncia do Sr. Guilherme França do Couto e Silva, havida na presente data e com efeitos imediatos, para o cargo de Diretor de Sustentabilidade da Companhia. O Sr. Guilherme França do Couto e Silva ratifica expressamente neste ato a sua renúncia ao cargo de Diretor de Sustentabilidade da Companhia, outorgando à Companhia a mais ampla, irrevogável e irretroatável quitação por todo o período em que exerceu referido cargo, para mais nada reclamar a qualquer tempo, seja a que título for. **5.3. Elegar**, em razão do item acima, o seguinte membro como Diretor de Sustentabilidade da Companhia: (i) **Fernando Barreto Martins da Poça**, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 24/04/1970, portador do documento de identidade n.º 00594212910, expedido em 17/06/2019 pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 037.953.557-29, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Guimarães Rosa, n.º 143, apto. 2002, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.793-921. O membro da Diretoria ora eleito exercerá as funções pelo tempo que restar do mandato unificado da Diretoria, de 3 (três) anos, que encerrará em 13 de maio de 2026, e cumprará as funções de Diretor de Sustentabilidade, nos termos da eleição havida na presente data, e de Diretor Comercial e de Planejamento, cargo no qual já foi investido e empossado. Ademais, foi investido em seu cargo de Diretor de Sustentabilidade na presente data, mediante a lavratura e a assinatura do termo de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria (constante dessa ata na forma do Anexo I), declarando, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei das S.A., estar totalmente desimpedido para o exercício da administração da Companhia. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, ficando arquivada na sede da Companhia, Nova Lima/MG, 31 de dezembro de 2023. Documento assinado digitalmente por **Lucas Prado Kallas**, Presidente da Mesa e Conselheiro; **Francine Prado Kallas**, Secretária da Mesa e Conselheira; **José Carlos Martins**, Conselheiro; e **Guilherme França do Couto e Silva**, Diretor renunciante.

**ANEXO I**

**Termo de Posse CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME n.º 30.740.917/0001-93 NIRE 3130012148-8

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DATADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, firma o presente termo de posse como membro da Diretoria da **CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") o Sr. **Fernando Barreto Martins da Poça**, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 24/04/1970, portador do documento de identidade n.º 00594212910, expedido em 17/06/2019 pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 037.953.557-29, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Guimarães Rosa, n.º 143, apto. 2002, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.793-921, eleito pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na presente data, para o cargo de **Diretor de Sustentabilidade**. O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer impedimento legal para exercer funções de administração de sociedades anônimas, e que não se enquadra nas vedações previstas no art. 147, §1º da Lei n.º 6.404/1976. Assim, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, fica o Sr. **Fernando Barreto Martins da Poça** investido no cargo de Diretor de Sustentabilidade da Companhia, durante o tempo que restar do mandato unificado de 3 (três) anos, a se encerrar em 13 de maio de 2026, prorrogável até a posse do respectivo substituto. Documento assinado digitalmente pelo Sr. **FERNANDO BARRETO MARTINS DA POÇA**, Diretor da Companhia.



**CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME n.º 30.740.917/0001-93 NIRE 3130012148-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 3 (três) de junho de 2024, às 14h, na sede social da **CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 132, sala 1.301, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-049. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 9º, §4º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Sr. Lucas Prado Kallas, como **Presidente**; e Sra. Francine Prado Kallas, como **Secretária**. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretora de Assuntos Regulatórios no Setor de Saúde da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram o abaixo descrito. **5.1. Eleger** o seguinte membro como Diretora de Assuntos Regulatórios no Setor de Saúde da Companhia: (i) **Laura Gomes Castanheira**, brasileira, farmacêutica, em união estável em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/11/1978, portadora do documento de identidade n.º 10720769, expedida pelo SESP-MG, inscrita no CPF/ME sob o n.º 047.691.926-65 residente e domiciliada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua das Andorinhas, B-29, Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-120. O membro da Diretoria ora eleito exercerá as funções pelo tempo que restar do mandato unificado da Diretoria, de 3 (três) anos, que encerrará em 13 de maio de 2026. Ademais, foi investida em seu cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios no Setor de Saúde na presente data, mediante a lavratura e a assinatura do termo de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria (constante dessa ata na forma do Anexo I), declarando, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei das S.A., estar totalmente desimpedida para o exercício da administração da Companhia. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, ficando arquivada na sede da Companhia. Nova Lima/MG, 3 de junho de 2024. Documento assinado digitalmente por **Lucas Prado Kallas**, Presidente da Mesa e Conselheiro; **Francine Prado Kallas**, Secretária da Mesa e Conselheira; e **José Carlos Martins**, Conselheiro.

**ANEXO I****Termo de Posse CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME n.º 30.740.917/0001-93 NIRE 3130012148-8

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DATADO DE 3 DE JUNHO DE 2024**

Aos 3 (três) de junho de 2024, firma o presente termo de posse como membro da Diretoria da **CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") a Sra. **Laura Gomes Castanheira**, brasileira, farmacêutica, em união estável em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/11/1978, portadora do documento de identidade n.º 10720769, expedida pelo SESP-MG, inscrita no CPF/ME sob o n.º 047.691.926-65 residente e domiciliada no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua das Andorinhas, B-29, Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-120, eleita pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na presente data, para o cargo de **Diretora de Assuntos Regulatórios no Setor de Saúde**. A Diretora ora empossada declara, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer impedimento legal para exercer funções de administração de sociedades anônimas, e que não se enquadra nas vedações previstas no art. 147, §1º da Lei n.º 6.404/1976. Assim, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, fica a Sra. **Laura Gomes Castanheira** investido no cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios no Setor de Saúde da Companhia, durante o tempo que restar do mandato unificado de 3 (três) anos, a se encerrar em 13 de maio de 2026, prorrogável até a posse do respectivo substituto. Documento assinado digitalmente pelo Sr. **LÁURA GOMES CASTANHEIRA**, Diretora da Companhia.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2524-5909-828B-C1E5> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2524-5909-828B-C1E5



### Hash do Documento

nsRKSL8Eb1/suCjkbAf9woAHcGEI0Hn6dX8pHksbHV8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/12/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 09/12/2024 12:24 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

