

EDUCA ITAPEVI S.A.

CNPJ/MF nº 38.947.809/0001-06 - NIRE: 35300556909

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 09 de março de 2023, às 14h, realizada na sede da sociedade, situada na Rua Orestino Santiago Ramos, 672, sala 1, 2 e pavimento inferior, no Bairro "Vila Nova Itapevi - Cidade da Saúde", Itapevi/SP, CEP: 06693-635. **Presentes:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, a saber: Guilherme Colin de Soárez (Presidente do Conselho de Administração), Marcelo Battistella Bueno (membro do Conselho de Administração), José Lúcio Martins Machado (membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Educa Itapevi S.A.), Mariana Bonfim de Sousa (membro do Conselho de Administração) e Vivian Alves do Nascimento (membro do Conselho de Administração). **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: Guilherme Colin de Soárez / Secretário: Marcelo Battistella Bueno. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. João Carlos da Silva Bizarro ao cargo de Diretor Econômico-Financeiro da Companhia, bem como sobre a eleição de novo Diretor para substituí-lo. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia receberam e acataram o pedido de renúncia apresentada pelo Diretor João Carlos da Silva Bizarro. Na sequência, observando o disposto Lei 13.303/2016 e o art. 15 do Estatuto Social da Companhia, foi eleito, por unanimidade, o novo Diretor Tiago Garcia Moraes, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 295.478.838-01, portador da carteira de identidade nº 26.551.426-5, expedida pela SSP/SP, com endereço na Av. Lorena, nº 680, Bairro Represa, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-000 para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro da Companhia. **Mandato:** O novo Diretor foi eleito para completar os mandatos unificados de 02 (dois) anos estabelecidos na Reunião do Conselho de Administração do dia 09 de agosto de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP sob o nº 482.541/22-2. Os mandatos findarão em 09 de agosto de 2024. Nos termos do §4º do art. 150 da Lei nº 6.404/76, o mandato da diretoria se estenderá até a investidura dos novos Diretores ou até a reeleição deste. Remuneração da Diretoria: Foi aprovada a fixação de remuneração mensal de R\$14.731,05 (catorze mil setecentos e trinta e um reais e cinco centavos) reais para o Diretor, nos termos da deliberação tomada pelo Conselho de Administração do dia 05 de agosto de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP sob o nº 482.541/22-2. Declaração de Posse e de Desimpedimento: O membro da Diretoria eleito aceita o cargo, toma posse neste ato e declara que sob as penas da Lei, preenche os requisitos impostos pela Lei 13.303/2016, não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, não estando em curso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades mercantis, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 37, da Lei nº. 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada pela Lei 10.194, de 14.02.01, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Confere com o documento original lavrado no Livro de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia. **Guilherme Colin de Soárez** - Presidente da Mesa e membro do Conselho de Administração. **Marcelo Battistella Bueno** - Secretário da Mesa e membro do Conselho de Administração. **José Lúcio Martins Machado** - Membro do Conselho de Administração. **Mariana Bonfim de Sousa** - Membro do Conselho de Administração. **Vivian Alves do Nascimento** - Membro do Conselho de Administração. **EDUCA ITAPEVI S.A.** CNPJ: 38.947.809/0001-06 - NIRE: 35300556909. **Término de Posse: Membro da Diretoria:** Nesta ata, Tiago Garcia Moraes, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 295.478.838-01, portador da carteira de identidade nº 26.551.426-5, expedida pela SSP/SP, com endereço na Av. Lorena, nº 680, Bairro Represa, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-000, toma posse como Diretor Econômico-Financeiro da EDUCAPTAPEVI S.A., sociedade anônima fechada de economia mista inscrita, com sede na Rua Orestino Santiago Ramos, 672, sala 1, 2 e pavimento inferior, no Bairro "Vila Nova Itapevi - Cidade da Saúde", Itapevi/SP, CEP: 06693-635, tendo em vista que foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de março de 2023. O empossado declara aceitar a sua eleição e assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a Lei e com o Estatuto Social. O Diretor ora empossado declara, ainda, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concusso, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) não está em curso nas hipóteses previstas no § 1º do art. 1011 do Código Civil brasileiro; (iv) não está em curso em crime que impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; (v) ciência quanto as deliberações aprovadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09 de março de 2023; e (vi) que atende aos requisitos previstos na Lei nº 13.303/2016. Itapevi (SP), 09 de março de 2023. **Tiago Garcia Moraes** - (Diretor Empossado). JUCESP sob o nº 210.885/23-3 em 24/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>