



edp  
Empreendedorismo Digital Paulista

**Elebrás Projetos S.A.**  
CNPJ/ME nº 04.823.041/0001-39 - NIRE 35.300.487.532

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Agosto de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias de agosto de 2023, às 17 horas, na sede social da **Elebrás Projetos S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 1, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião a Sra. **Paula Ferrareto Dalbello** e o secretário o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2022 ("ARCA"). **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: 5.1. Reconheceram que, por ocasião da ARCA, constou equivocadamente a qualificação dos diretores então eleitos, os Srs. Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca e Paula Ferrareto Dalbello ("Diretores"). Os Diretores foram qualificados como Diretores Sem Designação Específica quando, em conformidade com o Estatuto Social, deveriam ser designados Diretores Vice-Presidentes. 5.2. Retificaram a designação dos Diretores para fazer constar que estes ocuparão o cargo de Diretores Vice-Presidentes e aproveitaram a oportunidade para ratificar todas as demais deliberações tomadas na ARCA que não tenham sido expressamente alteradas na presente data. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos conselheiros presentes. **Mesa:** Paula Ferrareto Dalbello – Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior – Secretário; **Conselheiros Presentes:** Manuel Ortiz Plaza, Francisco Galván González, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Liyi Zhang, Evandro Leite Vasconcelos e Silvio Alexandre Scucuglia da Silva. Certificamos que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. São Paulo, 28 de agosto de 2023. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dalbello** - Presidente; **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Secretário. JUCESP nº 372.027/23-4 em 14/09/2023. Gisela Simiema Ceschin - 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/>