

VRental Locação de Máquinas e Equipamentos S.A.

CNPJ: 41.570.356/0001-48 - NIRE: 26300048621

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Às 15:00 horas do dia 21 de novembro de 2023, na sede social da VRental Locação de Máquinas e Equipamentos S.A. ("Companhia"), situada na Rua Pedro Gonçalves, nº 1400, sala 51, Centro, cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP: 13330-210. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, estando todos presentes. **3. Composição da Mesa:** Sr. **João Paulo Bezerra Melo** como Presidente e Sr. **Jathiacy Sansonio Tavares** como Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de nova Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a eleição de nova Diretoria da Companhia, a ser composta por 05 (cinco) membros, especificados abaixo, para cumprir mandato unificado de 02 (dois) anos a contar da presente data, os quais, nesta data, firmam os termos de posse que constam no Anexo I a esta ata, por meio dos quais declararam, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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: a. **Jathiacy Sansonio Tavares**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5005110, inscrito no CPF sob o nº 796.881.014-00, residente e domiciliado na Rua Pitangueiras, 231, Residencial Green Park, Helvetia, Indaiatuba/SP, CEP: 13336-360, para o cargo de Diretor Presidente; b. **Felipe Sampaio Pena**, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 48.658.673-X, inscrito no CPF sob o nº 393.568.888-17, residente e domiciliado na Rua José Elias Fonseca, 152, Jardim Mantova, Indaiatuba/SP, CEP: 13332-189, para o cargo de Diretor de Planejamento; c. **Bernardo Afonso de Miranda Pires**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 10805173-1, inscrito no CPF sob o nº 954.419.137-20, residente e domiciliado na Rua Alves Guimarães, nº 855, apto. 242, São Paulo/SP, CEP: 05410-001, para o cargo de Diretor de Operações; d. **Juliano Vianna Amaral Bacelo Ferrario**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11661298-7, inscrito no CPF sob o nº 103.134.857-39, residente e domiciliado na Rua João Lira, nº 32, apto. 109, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22430-210, para o cargo de Diretor de Gente e Gestão; e e. **Rodrigo Coimbra Aché Assumpção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 11316515-3, inscrito no CPF sob o nº 083.939.867-02, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2150, Bloco A, Cobertura 301, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo/SP, CEP: 04713-002, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores. Ficam ratificados todos os atos anteriormente praticados que estejam em concordância com o previsto nesta ata. Os Conselheiros autorizaram os Diretores da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento da deliberação acima. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Não mais havendo matéria a tratar, suspendeu-se a reunião para lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Indaiatuba, 21 de novembro de 2023. **Mesa: João Paulo Bezerra Melo** - Presidente; **Jathiacy Sansonio Tavares** - Secretário; **Membros Efetivos do Conselho de Administração:** João Paulo Bezerra Melo; Jathiacy Sansonio Tavares; Felipe Villela Dias; Newton Soares Ribeiro Neto.

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/>