

pravaler

PRAVALER S/A

CNPJ nº 04.531.065/0001-14 - NIRE 35.300.320.344

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

**I. Dia, hora e local:** Reunião do Conselho de Administração do PRAVALER S/A ("Companhia"), realizada no dia 25 de abril de 2024, às 15 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 21º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, e via videoconferência. **II. Convocação:** Enviada por correspondência eletrônica a todos os Conselheiros, conforme o disposto no artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. **III. Presença:** Compareceram presencialmente, à reunião do Conselho de Administração, os conselheiros Ricardo Oliver Mizne, Denis Fernando Mizne, Fabio Augusto Rodrigues Cintra Zagatti, Gustavo Andres e Andrea Oliveira Mota Baril. Compareceram também presencialmente como convidados: Carlos Roberto Machado Furlan, Haroldo Blini de Carvalho, Rafael Baddini da Paula, José Roberto Vieira Romano Dantas e Juliano Orsino Braga. A reunião foi instalada em primeira convocação, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **IV. Mesa:** Presidente: Ricardo Oliver Mizne, Secretário: Haroldo Blini de Carvalho. **V. Ordem do dia:** (i) Eleição e reeleição da Diretoria. **VI. Deliberações:** Examinada a ordem do dia, os Conselheiros presentes apreciaram os documentos submetidos à sua análise, discutindo e deliberando o que segue: (i) **Eleição e reeleição da Diretoria:** O Conselho aprovou, por unanimidade dos presentes, a eleição do Sr. **Marcelo Andrade da Gama Malcher**, brasileiro, casado, RG nº 4206901, CPF/MC nº 747.722.282-68, para o cargo de Diretor, cuja principal atribuição será coordenar as áreas de tecnologia; e a reeleição dos atuais membros da Diretoria: Sr. **Carlos Roberto Machado Furlan**, brasileiro, casado, economista, com escritório na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente, cuja principal atribuição será a de orientação geral dos negócios da Companhia; Sr. **Rafael Baddini da Paula**, brasileiro, casado, economista, com escritório na sede da Companhia, para o cargo de Diretor, com a atribuição de coordenar as áreas de produtos; Sr. **Haroldo Blini de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, com escritório na sede da Companhia, para o cargo de Diretor, cuja atribuição será a coordenação da área financeira (contabilidade, contas a pagar e *backoffice*), bem como as atividades de gestão de recursos e análise de títulos e valores mobiliários, sendo o responsável na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela administração da carteira; Sra. **Fernanda Kadomoto Inomata**, brasileira, casada, psicóloga, com escritório na sede da Companhia, para o cargo de Diretora, cuja principal atribuição será coordenar as áreas de gente e gestão, jurídico, *compliance*, controles internos e gestão de riscos da Companhia; e Sr. **José Roberto Vieira Romano Dantas**, brasileiro, casado, advogado, com escritório na sede da Companhia, para o cargo de Diretor, cuja principal atribuição será coordenar as áreas comercial, de negócios e marketing. Os Diretores reeleitos, neste ato, tomam posse de seus cargos na presente data, conforme termos de posse anexos à presente ata, e permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 ano, contado a partir da presente data ou até 30/04/2025, de acordo com os termos do art. 27, §2º, do Estatuto Social da Companhia. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada a ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes em livro próprio. São Paulo, 25 de abril de 2024. Presidente: Ricardo Oliver Mizne; Secretário: Haroldo Blini de Carvalho; Conselheiros: Ricardo Oliver Mizne, Gustavo Andres, Denis Mizne, Andrea Oliveira Mota Baril e Fabio Augusto Rodrigues Cintra Zagatti. **Certificamos que a presente é cópia fiel do original da Ata de Reunião do Conselho de Administração, transcrita em livro próprio e que as assinaturas ali mencionadas são autênticas.** Haroldo Blini de Carvalho - Secretário. JUCESP nº 204.618/24-1 em 16/05/2024. 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/>