

SCG IV HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 19.924.678/0001-99 - NIRE 35.300.463.609

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de dezembro de 2020.

Data, Horário e local: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2020, às 9:00 horas, na sede social da SCG IV HOLDING S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conj. 82, Vila Olímpia, CEP 04547-005. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Registro de Atas do Conselho de Administração. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente; e **Rafael Pinto Dias** - Secretário. **Ordem do dia:** (i) deliberar acerca da destituição do Sr. **Diego Stark** do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) aprovar a eleição do Sr. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** no cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iii) aprovar a eleição do Sr. **Rafael Pinto Dias** como Diretor Estatutário. **Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) destituir o Sr. **Diego Stark**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9013673-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.431.658-88, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conj. 82, Vila Olímpia, CEP 04547-005, do cargo de Diretor Presidente; (ii) eleger como Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Gustavo Pereira de Freitas Santos**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador da Cédula de identidade RG nº 11.829.273 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 076.218.746-86, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conj. 82, Vila Olímpia, CEP 04547-005; (iii) eleger como Diretor Estatutário o Sr. **Rafael Pinto Dias**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade RG nº 26.279.245 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 304.320.368-22, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conj. 82, Vila Olímpia, CEP 04547-005. (iv) Os Diretores ora nomeados declaram expressamente, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis. (v) Os Diretores ora nomeados ficam desde já investidos em todos os poderes previstos no Estatuto Social da Companhia e serão empossados mediante assinatura de termo de posse em livro próprio, ficando ratificado todos os atos já praticados. (vi) Os Diretores reeleitos permanecerão em seus cargos no período de 2 (dois) anos, com início em 15.12.2020 e término em 15.12.2022, ficando ratificados os atos já praticados. **Encerramento da Reunião: Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Certifico que a presente e cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente; **Rafael Pinto Dias** - Secretário. Diretores eleitos: **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Diretor Presidente; **Rafael Pinto Dias** Diretor. JUCESP nº 24.215/21-1 em 13/01/2021. 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/>