

CISARENTAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

CNPJ/ME nº 19.409.573/0001-00 - NIRE nº 35.228.086.255

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2024, às 8:00 horas, por deliberação virtual mediante atuação remota dos membros do Conselho de Administração da **Cisarental - Administração de Bens Ltda.** ("Sociedade"), com sede localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 8º andar, Torre III, sala 3, Bairro do Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04543-900. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Fernando Aboudib Camargo, e Secretário: Sr. Antonio José Louçã Pargana. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Claudio dos Santos (ii) a reeleição do Diretor Presidente; e (iii) a reeleição dos Diretores sem designação específica, os Srs. Edward Gabriel Karic e José Alfredo de Freitas. **Deliberações:** Discutida a ordem do dia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Membros efetivos do Conselho de Administração aprovaram, a contar da presente data: (i) promover a destituição do Sr. Claudio dos Santos do cargo de Diretor sem Designação Específica; (ii) a reeleição ao cargo de Diretor Presidente da Sociedade, por mais um período de 2 (dois) anos, a contar da presente data ou até a posse de seu respectivo substituto, do Sr. **Antonio José Louçã Pargana**, português, casado em regime de comunhão total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 22.281.197-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 406.324.077-00, com procurador constituído no Brasil, na forma do § 2º, do art. 146 da Lei nº 6.404/1976, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o Sr. **Francisco Pina Pargana**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.247.184 SSP/SP, inscrito no CPF: 424.911.968-83, residente e domiciliado na Av. Helio Pellegrino, 720, Torre B - Apto. 182 - Vila Nova Conceição na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04513-100; a quem foram outorgados poderes para, até, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do administrador ora reeleito, receber citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária; e (iii) a reeleição aos cargos de Diretor sem Designação Específica, por mais um período de 2 (dois) anos, a contar da presente data ou até a posse de seu respectivo substituto, do Sr. **Edward Gabriel Karic**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 9.565.780 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.475.458-80, todos residentes e domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 8º andar, Torres III e IV, 8º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; e do Sr. **José Alfredo de Freitas**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.505.568-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.327.678-48, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 925, 5º andar, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-100. O Sr. Diretor Presidente ora reeleito e os demais membros da Diretoria reeleitos foram investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio da Sociedade, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as suas respectivas atividades mercantis. O Sr. Diretor Presidente ora reeleito e os demais membros da Diretoria ora reeleitos ficam autorizados a assinar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações aprovadas nesta reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Sr. Fernando Aboudib Camargo; Secretário: Sr. Antonio José Louçã Pargana; Conselheiros: Antonio José Louçã Pargana, Guilherme Gomes Dias, Fernando Aboudib Camargo, Maria Cristina Fontes, Evandro Luiz Coser e Orlando Machado Júnior. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 24 de setembro de 2024. **Mesa:** Fernando Aboudib Camargo - Presidente da Mesa; Antonio José Louçã Pargana - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Antonio José Louçã Pargana; Guilherme Gomes Dias; Fernando Aboudib Camargo; Maria Cristina Fontes; Evandro Luiz Coser; Orlando Machado Júnior. JUCESP nº 363.254/24-9 em 01/10/2024. Marina Centurion Dardani - 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/>