

JUCESP
27 05 21



JUCESP PROTOCOLO
0.414.470/21-7



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF nº 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 17 de maio de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio do ano de 2021, às 08h00min, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Dispensada a publicação dos anúncios de convocação face à presença de todos os conselheiros, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do estatuto social da Companhia.

MESA: Presidente: **Marcos Eduardo Binder**, Secretária: **Bernarda Briceño Ramirez**.

PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: o Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE 117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS#6-19 T0 9, ap. 301, NN - Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60233, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. Marcos Eduardo Binder, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.728.405-3, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ("SSP/SP") e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº. 143.814.758-95, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000; o Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**, casado, francês, administrador, passaporte nº 15FV16733, residente em Avenue Charles Floquet 75007, Paris, França, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. Marcos Eduardo Binder, acima qualificado; e o Sr. **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, casado, francês, administrador, passaporte nº 14DP07783, residente em 13 allée Isadora Duncan 75015, Paris, França, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. Marcos Eduardo Binder, acima qualificado.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: (i) Destituição do Sr. **Marcos Eduardo Binder** do cargo de Diretor Presidente; (ii) indicação e nomeação do Sr. **Thierry Noel Michel Guihard** para exercer o cargo de Diretor Presidente; (iii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, para os fins do quanto disposto no artigo 142, § 1º da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação resultaram as mesmas aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos:

- (i) A destituição do Sr. **Marcos Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.728.405-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 143.814.758-95, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda

Araguaia nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, do cargo de Diretor Presidente.

- (ii) A indicação e nomeação do Sr. **Thierry Noel Michel Guihard**, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688G, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.756.121-10, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, ao cargo de Diretor Presidente, para um mandato de 3 (três) anos a contar da data de sua investidura, admitida a reeleição e devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor.

O **Diretor Presidente** ora eleito toma posse de seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse que faz parte integrante da presente ata e, desde já, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

- (iii) A Publicação desta ata na forma do extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Assinaturas: Presidente: Marcos Eduardo Binder; Secretária: Bernarda Briceño Ramirez; Conselheiros: **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, p.p. Marcos Eduardo Binder; **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**, p.p. Marcos Eduardo Binder; **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, p.p. Marcos Eduardo Binder.

Mesa:

MARCOS EDUARDO BINDER

Presidente

BERNARDA BRICEÑO RAMIREZ

Secretária

Conselheiros:

JUAN CAMILO CHAVES ZULUAGA

p.p. Marcos Eduardo Binder

AURÉLIEN MARIE PASCAL DOMINIQUE

SONET

p.p. Marcos Eduardo Binder

NICOLAS JEAN PIERRE BAUDOUIN

MOREL

p.p. Marcos Eduardo Binder



JUCESP
27 05 21

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ nº 69.034.668/0001-56
NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em 17 de maio de 2021, o Sr. **Thierry Noel Michel Guihard**, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688G e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.756.121-10, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, foi eleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, com mandato por prazo de 3 (três) anos a contar desta data, da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, inscrita no CNPJ/ME sob nº 69.034.668/0001-56 e com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.300.368.169, mediante assinatura do presente instrumento. O **Diretor Presidente** declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, peita ou suborno, prevaricação, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Firma a presente declaração para que produza efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito, e toma posse do cargo de **Diretor Presidente** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Declara, ainda, o Diretor Presidente, que o endereço para receber citações e intimações relativas aos atos de gestão praticados em nome da Companhia é na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, Barueri/SP.



THIERRY NOEL MICHEL GUIHARD

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 09.034.668/0001-56 - NIRE 35.300.368.169
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 17/05/2021
Data, Hora e Local: As 17:05:20Z, às 09h00, na sede da Companhia, Barueri/SP, na Alameda Araúguia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araúguia, Alphaville, CEP 06455-000. **Convocação e Publicação:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação face à presença de todos os conselheiros, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do estatuto social da Companhia. **Mesa:** Presidente: **Marcelo Eduardo Binder**, Secretário: **Bernardo Briceño Ramirez**, **Presença e Instalação:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: o Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE 11771, residente e domiciliado na CL 138 BIS86-19 70, ap. 301, NN - Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60233, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. Marcos Eduardo Binder, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.728.405-3, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ("SSP/SP") e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 143.814.758-95, domiciliado na cidade de Barueri/SP, na Alameda Araúguia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araúguia, Alphaville, CEP 06455-000, o Sr. **Aurélien Jean Pierre Baudouin Morel**, francês, casado, administrador, passaporte nº 15FV16733, residente em Avenue Charles Floquet 75007, Paris, França, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. Marcos Eduardo Binder, acima qualificado; e o Sr. **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, francês, casado, administrador, passaporte nº 14DP07783, residente em 13 allee Island Duncan 75015, France, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. Marcos Eduardo Binder, acima qualificado. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: (I) Destituição do Sr. **Marcelo Eduardo Binder** do cargo de Diretor Presidente; (II) indicação e nomeação do Sr. **Thierry Noel Michel Guillard** para exercer o cargo de Diretor Presidente; (III) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, e, no fim do quanto disposto no artigo 142, § 1º da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação resultaram as mesmas aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos: (I) A destituição do Sr. **Marcelo Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.728.405-3 SSP/SP, CPF/ME nº 143.814.758-95, domiciliado na cidade de Barueri/SP, na Alameda Araúguia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araúguia, Alphaville, CEP 06455-000, o cargo de Diretor Presidente, (II) A indicação e nomeação do Sr. **Thierry Noel Michel Guillard**, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688G, CPF/ME nº 073.756.121-00, domiciliado na cidade de Barueri/SP, na Alameda Araúguia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araúguia, Alphaville, CEP 06455-000, ao cargo de Diretor Presidente, para o mandato de 2 (dois) anos, a contar da data de sua investidura, admitida a reeleição e devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor. O **Diretor Presidente** ora eleito toma posse de seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse que faz parte integrante da presente ata e, desde já, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia, e nem contido ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia pública, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, (III) A Publicação desta ata na forma do extrato, nos termos do § 3º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Certifica-se que a presente é cópia fiel da presente ata lavrada em livro próprio. Assinaturas: Paulo Roberto Marcos Eduardo Binder, Secretário: Bernardo Briceño Ramirez, Conselheiros: Juan Camilo Chaves Zuluaga, p.p. Marcos Eduardo Binder; Aurélien Jean Pierre Baudouin Morel, p.p. Marcos Eduardo Binder; Nicolas Jean Pascal Baudouin Morel, p.p. Marcos Eduardo Binder. **Mesa:** **Marcelo Eduardo Binder** - Presidente, **Bernardo Briceño Ramirez** - Secretário, **Conselheiros:** **Juan Camilo Chaves Zuluaga** - p.p. Marcos Eduardo Binder, **Aurélien Jean Pierre Baudouin Morel** - p.p. Marcos Eduardo Binder, **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel** - p.p. Marcos Eduardo Binder, **JUCESP** nº 244.828/21-0 em 27/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

Companhia Aberta - Capital Autorizado
 CNPJ/ME nº 51.218.147/0001-93 - NIRE nº 35.300.095.618
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
 Ficam convidados os Senhores Acionistas da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. ("IESC" ou "Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada no dia 8 de julho de 2021, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, na Rua Angelina de Matos, nº 200, 9º andar, Jardim Europa, CEP 01455-070, para deliberar as matérias constantes da seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto Social da Companhia, para incluir o "Capítulo XII - Disposições Transitorias" com a previsão de que a Companhia contará, em caráter provisório, com o Comitê Independente da IESC, com a atribuição de negociar a relação de substituição aplicável à reorganização societária que consistirá na incorporação de 100% do patrimônio líquido da Companhia por parte da Iguatemi, para o seu funcionamento. **Informações Gerais:** • O acionista poderá comparecer pessoalmente, por meio de procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do boletim e do Manual do Acionistas ("Manual"). • A Companhia informa que o boletim de voto a distância já está à disposição dos senhores acionistas no site da Companhia, bem como o Manual sobre os procedimentos para a participação na AGE e que contém detalhes sobre os temas a serem deliberados. • Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para a prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), e visando a segurança de seus acionistas, a Companhia sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância para participação na AGE, por meio eletrônico, principalmente por meio do seu envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do boletim (custodiante ou escriturador), dada a maior simplicidade de tal procedimento. • O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 ("Instrução CVM nº 481"), enviando o correspondente boletim de voto por meio de seu respectivo provedor de acesso à internet, ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. • Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - B3 que desejarem participar da AGE deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo órgão competente, a Solicitação de Acesso, na medida do possível, e o instrumento de mandato com poderes especiais para representação na AGE a que se refere o presente edital sendo depositados, com firma reconhecida, na sede da Companhia, no Departamento de Relações com Investidores, até o dia 5 de julho de 2021 ou enviados ao endereço eletrônico ri@iguatemi.com.br. • Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") foram disponibilizados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 481, e disponibilizados aos acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (<https://ri.iguatemi.com.br>) e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (www.b3.com.br) e do CVM (www.cvm.gov.br). São Paulo, 8 de junho de 2021. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente do Conselho de Administração.

BRK Ambiental Participações S.A.

CNPJ/ME nº 24.396.489/0001-20 - NIRE 35.300.489.748
 Companhia Aberta - Categoria B
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2021, às 14:00 horas
Data, Hora e Local: Realizada de forma virtual, aos 25/03/2021, às 14:00 horas, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 14.421, 19º andar - parte, Ala B, Vila Gertrudes, São Paulo-SP. **Presença:** Os membros do Conselho de Administração ("CA") da BRK Ambiental Participações S.A. ("Companhia"), os Srs. Luiz Idelfonso Simões Lopes, Luiz Ricardo de Bittencourt Souza Renha, Henrique Carsalade Martins, Ana Lucia Poças Zambelli, David Charles Aiken, Marco Antônio da Silva Barros e Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes. **Mesa:** Luiz Idelfonso Simões Lopes, **Presidente**; e Paula Godinho da Silva Lacava, **Secretária**. **Ordem do Dia:** (I) **Matérias para Deliberação:** os membros do Conselho de Administração da Companhia, aprovaram, por unanimidade, nos termos da (I) PD-CA/BRK 05/21, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e recomendar a aprovação dos acionistas da Companhia: (a) das demonstrações financeiras anuais da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; e (b) da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício findo em 31/12/2020, no montante de R\$ 39.641.267,43 da seguinte forma: (i) R\$ 1.982.063,37 para reserva legal; (ii) R\$ 9.144.801,02, para distribuição de dividendos obrigatórios; e (iii) R\$ 28.244.403,05, para a conta de reserva de retenção de lucros; (2) PD-CA/BRK 06/21, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão de 2 anos, coincidindo com o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) **Diretor Presidente** - **Teresa Cristina Querino Vernaghi**, brasileira, casada, engenheira elétrica, portadora do RG nº 16383270-SSP/SP, e do CPF/ME nº 039.977.338-05; (ii) **Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores** - **Sérgio Garrido de Barros**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 0577620070-SSP/BA, e do CPF/ME nº 857.253.405-97; (iii) **Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Regulatório** - **Daniela Mattos Sandoval Lima**, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 23.801.966-SSP/SP, e do CPF/ME nº 069.907.508-47; (iv) **Vice-Presidente de Operações** - **José Gerardo Copello**, norte americano, casado, bacharel em ciência contábil, portador da CNH nº 01045319795-DETRAN/SP, e do CPF/ME nº 169.253.758-73; e (v) **Vice-Presidente de Serviços Compartilhados** - **Alain Charles Arcajji**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade nº 368845057-MT/SP/RJ, e do CPF/ME nº 282.277.287-68. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estarem incluídos em quaisquer dos crimes previstos em lei que impeça de exercerem as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos seguintes Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia; e (3) PD-CA/BRK 07/21, a reeleição/elevação dos seguintes membros, para compor os Comitês Financeiro e de Investimentos ("CFI") e de Pessoas e Organização ("CPO"), para um mandato de 2 anos, coincidindo com o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021: CFI - (i) Luiz Idelfonso Simões Lopes; (ii) Henrique Carsalade Martins; (iii) Luiz Eduardo Passos Mota; (iv) Felipe Cardoso de Gusmão Cunha; (v) Camilo Siqueira de Souza; e (vi) Guilherme Ribeiro de Oliveira; CPO - (i) Luiz Ricardo de Bittencourt Souza Renha; (ii) Henrique Carsalade Martins; (iii) Felipe Cardoso de Gusmão Cunha; (iv) Paulo Cesar Carvalho Garcia; (v) Ana Lucia Poças Zambelli; e (vi) Paulo Anderson Andrade Silva. (II) **Encerramento da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros pelo Presidente e pela Secretária da Reunião São Paulo/SP, 25/03/2021. Assinaturas: **Mesa:** Luiz Idelfonso Simões Lopes, **Presidente**; e Paula Godinho da Silva Lacava, **Secretária**. **Conselho de Administração:** Luiz Idelfonso Simões Lopes, Luiz Ricardo de Bittencourt Souza Renha, Henrique Carsalade Martins, Ana Lucia Poças Zambelli, David Charles Aiken, Marco Antônio da Silva Barros e Gabriel Dutra Cardoso Vieira de Góes. **Certifico** que as deliberações aqui transcritas são fidei jure originais da Ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Paula Godinho da Silva Lacava - Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 188.254/21-3 em 26/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vogel Participações S.A.

CNPJ/ME 19.760.424/0001-82 - NIRE 35.300.462.734
Extração da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 19.05.2021
Data, Hora, Local: Realizada de forma digital, aos 19.05.2021, às 11hs, na sede, Rua do Bosque nº 185, Barra Funda, São Paulo/SP, por meio do link do aplicativo de videoconferência Zoom, disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei nº 14.030 de 28.07.2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10.06.2020 ("IN-DREI nº 81/2020"). Para todos os fins legais, a presente assembleia será considerada como realizada na sede da Companhia. **Convocação:** Publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e o Estado de São Paulo nas edições de 11, 12 e 13/05/2021. **Presença:** Presentes, de forma remota, os acionistas representados de 147.460.786 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 100% do capital social total e votante da Companhia. A presença dos acionistas é certificada pelos membros da Mesa, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 5º da IN DREI nº 79/2020, sendo, portanto, dispensada a assinatura da Lista de Presença Consolidada. Os acionistas e demais presentes declaram concordar com a gravação do conclave e com a utilização do acesso digital indicado pela Companhia, consignando que o sistema atende aos requisitos da IN DREI nº 81/2020, bem como atestam que seus direitos foram preservados. Presentes também representantes da administração da Companhia e na parte inicial da assembleia, do representante do Cit Investment Banking, assessor financeiro da Companhia. **Mesa:** Presidente: Cristina Corrêa Verqueiro Antun. **Secretário:** Miguel Tornovsky. **Esclarecimentos Iniciais:** Os representantes do acionista Pátria Infraestrutura II-Fundo de Investimento em Participações Multistratégia ("EIE Infra") e do Cit Investment Banking prestaram esclarecimentos acerca do processo que resultou na assinatura do CCV. Os assessores jurídicos da Companhia prestaram esclarecimentos acerca do CCV. Os acionistas presentes fizeram diversas perguntas e comentários sobre os temas objeto de deliberação. Os acionistas Dionísio Nunes Freire Junior, Domingos Alexandre Rigos Alves e Carlos Eduardo Ruy Moreira Roca Vianna manifestaram à mesa sua discordância sobre a possibilidade de voto do acionista FIP Infra com base em alegada violação do Acordo de Acionistas da Companhia, o que foi apreciado pela mesa e rejeitado. **Deliberações Aprovadas:** (a) Ratificar a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado em 7.05.2021 ("CCV") entre a Companhia, Algar Soluções em TIC S.A. ("Algar") e outros, dispondo sobre a venda, à Algar, da totalidade das ações de emissão da subsidiária integral da Companhia, Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A., com sede em São Paulo/SP. CNPJ/ME nº 05.872.814/0001-30 ("Vogel Soluções"), cuja assinatura foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 3.05.2021, por maioria de votos, com voto contrário dos acionistas Dionísio Nunes Freire Junior, Domingos Alexandre Rigos Alves e Carlos Eduardo Ruy Moreira Roca Vianna com base nos argumentos manifestados no decorrer da assembleia e registrados na respectiva gravação; (b) Por maioria de votos, a abertura de prazo de 30 dias para que os acionistas da Companhia exerçam o direito de preferência para adquirir as ações do capital da Vogel Soluções, na proporção das ações que possuírem do capital da Companhia, nos exatos termos previstos no CCV. O acionista FIP Infra cedeu seu direito de preferência para adquirir ações representativas de 85,241% do capital social da Companhia à Algar, incluindo eventuais sobras, nos termos já dispostos no CCV. Caso quaisquer dos demais acionistas venha a exercer seu direito de preferência, deverá firmar, com respeito à quantidade de ações por ele então adquiridas, um Contrato de Compra e Venda nos mesmos termos do CCV. Os acionistas Dionísio Nunes Freire Junior, Domingos Alexandre Rigos Alves e Carlos Eduardo Ruy Moreira Roca Vianna não expressaram seus votos sobre esta matéria, por entenderem que a venda prejudicada em decorrência do voto contrário apresentado em relação à primeira matéria constante da Ordem do Dia; e (c) os acionistas Dionísio Nunes Freire Junior e Domingos Alexandre Rigos Alves solicitaram a suspensão dos trabalhos pelo prazo de 24h, pelas razões expostas na assembleia. A matéria foi colocada em deliberação e rejeitada por maioria de votos, com o voto contrário dos acionistas Dionísio Nunes Freire Junior, Domingos Alexandre Rigos Alves e Carlos Eduardo Ruy Moreira Roca Vianna. **Encerramento:** Nada mais, São Paulo, 19.05.2021. **Presidente:** Cristina Corrêa Verqueiro Antun. **Secretário:** Miguel Tornovsky. **Acionistas Presentes:** Pátria Infraestrutura II-Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, Pátria Investimentos (p. Cristina Corrêa Verqueiro Antun e Felipe Andrade Pinto), Carlos Eduardo Ruy Moreira Roca Vianna, Dionísio Nunes Freire Junior e Domingos Alexandre Rigos Alves. **JUCESP** nº 243.854/21-3 em 25.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sompo Saúde Seguros S.A.

CNPJ nº 47.184.510/0001-20 - NIRE 35.300.187.024
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de Março de 2021
Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 15h15min, na sede social da Sompo Saúde Seguros S.A. ("Companhia"), na Rua Cubatão, nº 320, 9º andar, Parnaíba, CEP 04013-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 12, § 3º do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os membros do Conselho de Administração da Companhia Sr. Gen Iwao, Sr. Alfredo Lália Neto e Sr. Ryo Tamura. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Gen Iwao; Secretário da Mesa: Sr. Alfredo Lália Neto. **Ordem do Dia:** Eleição dos Diretores Estatutários da Companhia com fixação de mandato. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos conselheiros a matéria constante da ordem do dia. Os conselheiros examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os seguintes itens da ordem do dia: 1. Deliberar, para um mandato de 2 (dois) anos, o qual se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2023: (a) Sr. **Alfredo Lália Neto**, brasileiro, casado, segurador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.351.833-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 159.090.198-30, com endereço comercial na Rua Cubatão, 320, Parnaíba, CEP 04013-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Sr. **Fernando Antonio Grossi Cavalcante**, brasileiro, casado, segurador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.007.053.507-2 (SPSDS/CE), inscrito no CPF sob o nº 107.326.403-34, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, Parnaíba, CEP 04013-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo; (c) Sr. **Carlos Ricardo Mendes**, brasileiro, casado, segurador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.536.092-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 151.321.508-61, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, Parnaíba, CEP 04013-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo; (d) Sr. **Fernando Leibel**, brasileiro, casado, segurador, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.385.252-3 (SSP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 842.481.307-34, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, Parnaíba, CEP 04013-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo; e (e) Sr. **Daniel de Rosa**, brasileiro, casado, segurador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.164.541-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 181.655.588-62, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, Parnaíba, CEP 04013-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Executivo. Os diretores ora reeleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aquelas mencionadas no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Os diretores tomarão posse em seus cargos mediante asseio dos seus respectivos termos de posse lavrado em livro próprio, devendo a investidura ser notificada à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assim segue assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Gen Iwao, Presidente do Conselho de Administração: Secretário da Mesa: Alfredo Lália Neto e Ryo Tamura, Membro do Conselho de Administração. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 29 de março de 2021. Alfredo Lália Neto - Diretor Presidente; Celso Ricardo Mendes - Diretor Executivo. **JUCESP** nº 257.440/21-0 em 03/06/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

