

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.Companhia Aberta

CNPJ/ME sob o nº 08.402.943/0001-52

NIRE 24.300.000.731

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 de maio de 2023, às 14:00, por videoconferência, conforme autorizado pelo Artigo 6º, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Guararapes Confeções S.A. ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos seus membros, quais sejam, Srs. Flávio Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha, Lisiane Gurgel Rocha, Maria Aparecida Fonseca e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente.
3. **MESA:** Sr. **Flávio Gurgel Rocha** – Presidente; Sra. **Silvana Lavacca Arcuri** – Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente deste Conselho de Administração; **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:
 - (i) Eleger, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo de Presidente deste Conselho, o Sr. **Flávio Gurgel Rocha**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 013.609.928-98 e portador da cédula de identidade RG nº 4.805.519-0 SSP/SP e, para ocupar o cargo de Vice-Presidente deste Conselho, o Sr. **Élvio Gurgel Rocha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 069.133.498-66 e portador da cédula de identidade RG nº 4.805.509-8 SSPSP, ambos domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Bairro Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia

Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023.

- (ii) Eleger, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, a saber: (i) **André Michel Farber**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.131.497 e inscrito no CPF/MF sob o nº 163.765.938-52, como Diretor Geral; (ii) **Frederico de Aguiar Oldani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade – RG nº 15337260 e inscrito no CPF/ME sob o nº 253.515.048-47, como Diretor acumulando as funções e atribuições de Diretor de Relações com Investidores; e (iii) **Jairo Amorim Gomes de Araújo**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade – RG nº 2.547.494 SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 368.333.394-49, como Diretor.

Consignar que os Diretores ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos no dia 11 de maio de 2023, mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei e deverão permanecer em seus cargos até a sua reeleição ou eleição de seus substitutos.

- (iii) Eleger, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros independentes para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, a saber: os Srs. (i) **Marcello Joaquim Pacheco**, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 18.975.204-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 112.459.108-76, designado como coordenador do Comitê com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; (ii) **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 373.766.326-20, portador da cédula de identidade RG nº 55.799.633-8 SSP/SP; e (iii) **Corinto Lucca Arruda**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº. 34.188.688-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 304.863.648-01, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Bairro Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050.

Consignar que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro

próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada.

Natal, 02 de maio de 2023.

Mesa:

Flávio Gurgel Rocha
Presidente

Silvana Lavacca Arcuri
Secretária

Conselheiros presentes:

Flávio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha

Maria Aparecida Fonseca

Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente