

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/ME nº 59.717.553/0001-02
NIRE 35.3.0041553-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 2 de janeiro de 2023, às 17h30, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. **Eduardo Shakir Carone**; Secretário: Sr. **Alexandre Ostrowiecki**.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- i. a destituição do Diretor Financeiro da Companhia;
- ii. a eleição de novo Diretor Financeiro da Companhia; e
- iii. a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:

- i. **Destituir** o **Sr. Leonardo Tavares Dib**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4992224 SSP/SP e inscrito no CPF 036.760.176-17, do cargo de **Diretor Financeiro**, com efeitos imediatos a partir desta data (02/01/2023);
- ii. **Eleger** o **Sr. Eder da Silva Grande**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22773300 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.597.828-31, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, ao cargo de **Diretor Financeiro**, com efeitos imediatos a partir desta data (02/01/2023), para mandato unificado ao dos demais membros da Diretoria.
- iii. a) **Nomear** o **Sr. Moacir Marques de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10736799 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.231.018-92, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, até a próxima Assembleia Geral da Companhia;
b) **Eleger** o **Sr. Eduardo Shakir Carone**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 33.708.812 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 295.344.578-17, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e
c) **Eleger** o **Sr. Tomas Henrique Fuchs**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 20.455.977 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.773.858-89, residente

e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração.

O diretor e os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e do parágrafo único do artigo 46 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A

Em razão disso, a Diretoria e o Conselho de Administração da Companhia passam a ser compostos pelos seguintes membros:

DIRETORIA	
Alexandre Ostrowiecki	Diretor Presidente
André Poroger	Diretor de Produtos
Eder da Silva Grande	Diretor Financeiro
Juliane Lopes Chitolina Goulart	Diretora de Relações com Investidores

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Eduardo Shakir Carone	Presidente (Independente)
Tomas Henrique Fuchs	Vice Presidente (Independente)
Alexandre Ostrowiecki	Membro efetivo
Moacir Marques de Oliveira	Membro efetivo

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 2 de janeiro de 2023.

MESA: (aa) Eduardo Shakir Carone – Presidente; Alexandre Ostrowiecki – Secretário. **CONSELHEIROS:** (aa) Eduardo Shakir Carone, Tomas Henrique Fuchs, Alexandre Ostrowiecki.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Eduardo Shakir Carone
Presidente

Alexandre Ostrowiecki
Secretário