

SIMPAR S.A.
CNPJ/ME 07.415.333/0001-20
NIRE 35.300.323.416

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023**

Data, Horário e Local: 31 de maio de 2023, às 11 horas, na sede social da SIMPAR S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 101, 10º andar, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001. ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência.

Mesa: Presidente: Fernando Antonio Simões; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

Deliberações: Colocada a matérias em discussão e posterior votação, restou aprovada de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria, todos com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos:

(a) para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, **Valmir Pedro Rossi**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.080.446 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.266.790-91, residente na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Rua Carlos Stein, 335, apto. 31, Paraíso, CP 04004-01, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia;

(b) **Álvaro Pereira Novis**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.196.93, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.595.407-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 448, 13AN. CJ 1301, Itaim Bibi, CEP 01451-10; e

(c) **Maria Fernanda dos Santos Teixeira**, portuguesa, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade W153188DIREXEX, inscrita no CPF/ME sob o nº 765.087.908-97, com endereço comercial na Rua Maranhão, 680, apto 132, São Caetano do Sul – SP, CEP 09541-001, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, 31 de maio de 2023. Mesa: Adalberto

Calil – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antônio Simões, Fernando Antônio Simões Filho, Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Paulo Sérgio Kakinoff.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Augusto Marques da Cruz Filho.

Mogi das Cruzes, 31 de maio de 2023.

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa