

CBO HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias de Agosto de 2022, às 9:30, na sede da CBO Holding S.A., situada na Travessa Braga nº 2, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-220 ("Companhia").

- 1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 18, §8º do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Roberto Lucio Cerdeira Filho, Michel Fontes, Felipe Caram, Bruno Augusto Sacchi Zarembo, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Ricardo Schenker Wajnberg e Adriana Waltrick dos Santos.

- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Cerdeira e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner.

- 2. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a renúncia do Diretor de Relações com Investidores da Companhia; **(ii)** eleger o novo membro da Diretoria para exercer temporariamente as funções do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(iii)** composição atual da Diretoria da Companhia.

- 3. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, foi aprovado, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** consignar a renúncia do Sr. Rafael Kirsten, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.666.393-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 330.162.738-29, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores nos termos da carta de renúncia apresentada nesta data. A Companhia confere plena, rasa, geral e irrevogável quitação ao Sr. Rafael Kirsten, para nada mais deste poder reclamar, em juízo ou fora dele, pelos atos decorrentes do exercício de seu cargo nos termos da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e do estatuto social, e agradece ao executivo pelo empenho que sempre demonstrou ao longo do seu excelente trabalho em prol do Grupo CBO.

- (ii) O cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia ficará temporariamente vago e suas funções serão excepcionalmente e interinamente exercidas pelo Diretor Presidente, Sr. Marcos Roberto Tinti, até a eleição do novo Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
- (iii) A Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2024, os Srs. **Marcos Tinti**, como Diretor Presidente, **Marcelo Martins**, como Diretor sem Designação Específica, **Rodrigo Ribeiro**, como Diretor sem Designação Específica, **Darcy de Paula**, como Diretor sem Designação Específica, e **Cesar Almeida**, como Diretor sem Designação Específica.

4. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Presidente da mesa: Roberto Cerdeira Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Conselheiros presentes: Roberto Lucio Cerdeira Filho, Michell Fontes, Felipe Caram, Bruno Sacchi Zarembo, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Ricardo Schenker Wajnberg e Adriana Waltrick dos Santos.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Niterói/RJ, 15 de Agosto de 2022.

Mesa:

Roberto Cerdeira

Presidente

Ricardo Wagner

Secretário