

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h do dia 01 de setembro de 2022, no escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04571-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do estatuto da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de participação remota, nos termos do estatuto da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pela Sra. Victoria de Oliveira Vieira Machado.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração da Política de Sustentabilidade da Companhia; (ii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; e (iii) a eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade, a alteração da Política de Sustentabilidade da Companhia, que passa a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 6.2. Aprovar, por unanimidade, o Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 6.3. Aprovar, por unanimidade, a fixação do número de 4 (quatro) membros para compor o Comitê de Sustentabilidade, e a eleição das seguintes pessoas para integrar o órgão, todos

com mandato até data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2023:

(a) Alessandro Giuseppe Carlucci, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 17.423.822-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 084.142.238-93, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, CEP 04571-010, como Coordenador;

(b) José Ernesto Beni Bologna, brasileiro, separado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 3.817.959-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 532.430.488-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gualter, 1.850, Alto de Pinheiros, , como membro efetivo;

(c) Alexandre Café Birman, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M-6.351.953 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 002.293.896-60, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, CEP 04571-010 , como membro efetivo; e

(d) Rony Meisler, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 08.733.220-1, expedido pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 055.354.457-89, com endereço comercial em São Cristóvão, município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conde de Leopoldina, 670, CEP 20.930-460, como membro efetivo.

6.3.1. Consignar que, com base nas informações disponíveis, os membros do Conselho de Administração da Companhia entendem que as pessoas acima eleitas para o Comitê de Sustentabilidade estão aderentes aos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária da Companhia.

6.3.2. Consignar que os membros do Comitê de Sustentabilidade ora eleitos não farão jus a remuneração adicional em virtude de sua participação e de suas funções no referido comitê.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

[Restante da página deixada intencionalmente em branco.]

*[Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Arezzo Indústria e Comércio S.A.
realizada em 01 de setembro de 2022, às 10h.]*

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Victoria de Oliveira Vieira Machado
Secretária

Membros do Conselho de Administração presentes:

Alessandro Giuseppe Carlucci

José Ernesto Beni Bolonha

Guilherme Affonso Ferreira

Renata Figueiredo de Moraes Vichi

Rony Meisler

Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca

Alexandre Café Birman