

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 19 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09 horas do dia 19 de maio de 2021, no escritório da 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 04.571-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 17, Parágrafo Único, do estatuto da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 20 do Estatuto da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: **(i)** reeleger os membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração.
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. Nos termos do artigo 21, inciso (iii) do Estatuto Social da Companhia, reeleger os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2022:
 - (i) **Alexandre Café Birman**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M-6.351.953, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.293.896-60, com endereço comercial 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, como Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia;
 - (ii) **Aline Ferreira Penna Peli**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 34.259.909-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 308.774.048-95, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04571-010, que passa a ocupar o cargo de Diretora de Relações com Investidores; e

(iii) **Rafael Sachete da Silva**, brasileiro, em regime de união estável, bacharel em Direito, portador da Carteira de Identidade RG nº 1081112185, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 823.924.550-15, com endereço comercial na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nº 108, Centro, CEP 93700-000, que passa a ocupar os cargos de Diretor Vice- Presidente Corporativo e Diretor Financeiro.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

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, 19 de maio de 2021. Mesa: Alessandro Giuseppe Carlucci – Presidente; Guilherme Biagi Pereira – Secretário. Conselheiros Presentes: Alessandro Giuseppe Carlucci; José Ernesto Beni Bolonha; Guilherme Affonso Ferreira; Renata Figueiredo de Moraes Vichi; Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca; Alexandre Café Birman e Rony Meisler.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 19 de maio de 2021.

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Guilherme de Biagi Pereira
Secretário