

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ 60.537.263/0001-66

NIRE 35.300.370.406

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA e LOCAL: 16 de dezembro de 2022, às 09:30 horas, na sede social de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 2º andar, CEP 04543-900 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO: edital de convocação enviado pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Edwyn Neves, conforme correspondência eletrônica (e-mail) enviado aos membros do Conselho de Administração em 09 de dezembro de 2022, nos termos do Artigo 13, §1º do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: presentes em primeira convocação a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia. Também presentes os membros da Diretoria, Srs. André Iasi, Emilio Sanches Salgado Junior, Murillo Cozza Alves Cerqueira e Roberto Lins Affonso da Costa.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Edwyn Neves; Secretária: Alessandra Martão de Andrade.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre:

- i. O orçamento (Budget) para o exercício de 2023, nos termos do art. 14 (xvii) do Estatuto Social;
- ii. A alteração da composição da Diretoria da Companhia;
- iii. A proposta de renegociação de emissão de debêntures;
- iv. A aprovação de estruturação de operação financeira – CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários); e
- v. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Os seguintes itens da ordem do dia foram apresentados pela Diretoria para deliberação pelo Conselho de Administração, conforme documentos arquivados na sede da Companhia:

- i. Aprovaram o orçamento (Budget) para o exercício de 2023, nos termos do art. 14 (xvii) do Estatuto Social;
- ii. (a) Receberam os termos de renúncia apresentados pelo Sr. André Iasi ao cargo de Diretor Presidente, e pelo Sr. Emilio Sanches Salgado Junior, aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, ambos eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2022;

(b) Em decorrência das renúncias apresentadas, elegeram, para a substituição dos diretores renunciantes, ambos com mandato a se encerrar na primeira reunião do conselho de administração subsequente à assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2024:

o Sr. **EMILIO SANCHES SALGADO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 18.991.663 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 097.746.098-32, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900, para o cargo de Diretor Presidente; e

o Sr. **DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI E CASTRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade MG10908067 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 057.581.966-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900, para o cargo de Diretor Financeiro e para o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

Os membros da Diretoria ora eleitos tomaram posse do cargo na data de hoje mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio e constantes no Anexo I desta ata.

(c) Em virtude da deliberação (b) acima, os conselheiros consolidaram a composição da Diretoria, todos com mandato a se encerrar na primeira reunião do conselho de administração subsequente à assembleia geral ordinária da Companhia de 2024:

(i) **EMILIO SANCHES SALGADO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 18.991.663 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 097.746.098-32, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900, eleito para o cargo de Diretor Presidente;

(ii) **DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI E CASTRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade MG10908067 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 057.581.966-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900,

eleito para o cargo de Diretor Financeiro e para o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

(iii) **MURILLO COZZA ALVES CERQUEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 26.120.696-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 278.710.818-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900, eleito para o cargo de Diretor Comercial; e

(iv) **ROBERTO LINS AFFONSO DA COSTA**, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da cédula de identidade RG n.º 57.596.162-4 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n.º 835.685.659-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900, eleito para o cargo de Diretor de Concessões.

- iii. Aprovaram a proposta de renegociação de emissão de debêntures;
- iv. Aprovaram a estruturação de operação financeira – CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) com o Banco BTG Pactual S.A., conforme art.14, (xi) e (xii) do Estatuto Social da Companhia.
- v. Autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução da deliberação acima.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio. Assinaturas: Mesa: Edwyn Neves, Presidente; e Alessandra Martão de Andrade, Secretária. Conselheiros: Edwyn Neves, Renato Antonio Secondo Mazzola, Lilian Marques Esteves, Helio Francisco Alves Cerqueira, Joshua Edward Livingstone, Mariane Wiederkehr Grechinski, Fábio Soares de Miranda Carvalho e Luiz Filipe Frozoni Lomonaco.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Edwyn Neves
Presidente

Alessandra Martão de Andrade
Secretária

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ 60.537.263/0001-66

NIRE 35.300.370.406

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022

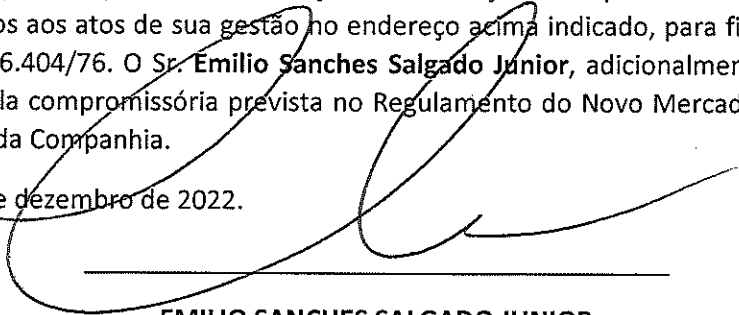
ANEXO I
TERMOS DE POSSE

(Conteúdo do anexo segue na próxima página.)
(Restante da página intencionalmente deixado em branco.)

TERMO DE POSSE

O Sr. **Emilio Sanches Salgado Júnior**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 18.991.663 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 097.746.098-32, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900 ("Diretor"), eleito para o cargo de Diretor Presidente da ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n.º 60.537.263/0001-66, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900 ("Companhia"), conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2022, com mandato a se encerrar na primeira reunião do conselho de administração subsequente à assembleia geral ordinária da Companhia de 2024, declara tomar posse ser investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, por meio da assinatura do presente termo de posse, na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76"). O Diretor declara ainda que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; (ii) não foi condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para o cargo de diretor de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e, não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76. O Sr. **Emilio Sanches Salgado Junior** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado, para fins do artigo 149, §2º, da Lei n.º 6.404/76. O Sr. **Emilio Sanches Salgado Júnior**, adicionalmente, declara estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.



EMILIO SANCHES SALGADO JUNIOR

TERMO DE POSSE

O Sr. **Daniel Henrique Nogueira Soraggi Castro**, brasileiro, casado, [administrador], portador da cédula de identidade MG10908067 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900 ("Diretor"), eleito para o cargo de Diretor Financeiro e para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n.º 60.537.263/0001-66, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900 ("Companhia"), conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2022, com mandato a se encerrar na primeira reunião do conselho de administração subsequente à assembleia geral ordinária da Companhia de 2024, declara tomar posse ser investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, por meio da assinatura do presente termo de posse, na forma do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76"). O Diretor declara ainda que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; (ii) não foi condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para o cargo de diretor de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e, não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76. O Sr. **Daniel Henrique Nogueira Soraggi Castro** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado, para fins do artigo 149, §2º, da Lei n.º 6.404/76. O Sr. **Daniel Henrique Nogueira Soraggi Castro**, adicionalmente, declara estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.



DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI CASTRO

2022 12 16 - Allpark - RCA rev 2 docx

Código do documento 67e628f5-dcec-4e04-8f1e-22776a944509

Anexo: Termo de Posse_Emilio.16 12 2022.pdf

Anexo: Termo de Posse_Daniel 16 12 2022.pdf



Assinaturas



Alessandra Martão de Andrade
alessandra.martao@estapar.com.br
Assinou

Alessandra Martão



Edwyn Neves
edwyn.neves@btgpactual.com
Assinou

Edwyn Neves

Eventos do documento

21 Dec 2022, 19:53:47

Documento 67e628f5-dcec-4e04-8f1e-22776a944509 **criado** por ALESSANDRA MARTÃO DE ANDRADE (f7b5de2e-2cb8-44ea-89c4-96bc4af6b232). Email: alessandra.martao@estapar.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-21T19:53:47-03:00

21 Dec 2022, 19:56:52

Assinaturas **iniciadas** por ALESSANDRA MARTÃO DE ANDRADE (f7b5de2e-2cb8-44ea-89c4-96bc4af6b232). Email: alessandra.martao@estapar.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-21T19:56:52-03:00

21 Dec 2022, 19:57:02

ALESSANDRA MARTÃO DE ANDRADE **Assinou** (f7b5de2e-2cb8-44ea-89c4-96bc4af6b232) - Email: alessandra.martao@estapar.com.br - IP: 201.81.65.122 (c951417a.virtua.com.br porta: 14986) - **Geolocalização:** -23.5880611 -46.6040369 - Documento de identificação informado: 303.000.788-03 - DATE_ATOM: 2022-12-21T19:57:02-03:00

22 Dec 2022, 12:33:57

EDWYN NEVES **Assinou** - Email: edwyn.neves@btgpactual.com - IP: 201.91.66.115 (201-91-66-115.customer.tdatabrasil.net.br porta: 24030) - **Geolocalização:** -23.586640729091734 -46.68137709206454 - Documento de identificação informado: 041.251.829-57 - DATE_ATOM: 2022-12-22T12:33:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):24d9fa11970b51e2a7847625f75f5e3b6a9801641808742f6c33a0f78cf57109

(SHA512):a67cc912c22271e5092dacee976d26d8ee5e0382128ded05c51e4b0274eb18beda8cc8c93c05562ff4abba8d09461bad0eaf557ea2462ead5929b5183181b68

Hash dos documentos anexos

Nome: Termo de Posse_Emilio.16 12 2022.pdf

(SHA256):38cc700356f3bc57cb2192f6cedc7e54429c414934ecb135868a1451781d9e19

(SHA512):0ac73843212df4fdb21ecfb60b6e3e060bc7ba972fc57fe19fc55af7507f48eb1e99f06baf1137a098c6e7a18661c3711d19c41980e390170a24c1d94f0334fe

Nome: Termo de Posse_Daniel 16 12 2022.pdf

(SHA256):1a92f9a6ff79dc7649d739e8221538d403782b33cca6f9068dfba790d7e24fbb

(SHA512):a02fba4f07bce9961d024db8db0b937a46c062b8c7b940e023eba76d32d2eddb6a4786c8b85c71c5cbadcb6539bea69a5a4c259d8ebc1b8a3c5e04e0dbac5d2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign