

RODOBENS S.A.

CNPJ nº 59.981.829/0001-65

NIRE 35.300.005.007

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021**

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas, na sede social da **RODOBENS S.A.**, com sede na Avenida Murchid Homsy, nº 1404, bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo ("Companhia"), reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, dispensando-se, assim, a convocação formal, conforme Parágrafo Quarto do Artigo 15º do Estatuto Social. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou a mim, Marcio Anisio Haddad, para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigente dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia e informou que esta tem por finalidade deliberar sobre: **(1)** a eleição do Sr. Sergio Murilo Bahdur Vieira como membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; **(2)** a alteração da composição do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos, a fim designar o Sr. Sergio Murilo Bahdur como Coordenador e o Sr. Flávio Lopes Ferraz como membro efetivo do referido comitê; e **(3)** a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações dos itens anteriores. Discutida a matéria foi aprovada, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: **(1)** Eleger o Sr. **Sergio Murilo Bahdur Vieira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro e administrador de empresas, (RG nº 8.448.342-8/SSP-SP e CPF nº 094.438.958-97), residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 1.240, Apto. 101, Perdizes, CEP 05.014-001, como membro do

Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; **(2)** Designar o Sr. **Sergio Murilo Bahdur Vieira** como Coordenador e o Sr. **Flávio Lopes Ferraz** até então Coordenador como membro efetivo do referido comitê. Em virtude das deliberações aprovadas acima, o Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023, passa a ser composto pelos seguintes membros: 1.) **Sergio Murilo Bahdur Vieira**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro e administrador de empresas, (RG nº 8.448.342-8/SSP-SP e CPF nº 094.438.958-97), residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 1.240, Apto. 101, Perdizes, CEP 05.014-001, designado Coordenador; 2.) **Flávio Lopes Ferraz**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.358.955-5/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 245.584.978-30, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700; 3.) **Giuliano Finimundi Verdi**, brasileiro, casado sob o regime completo de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.343.521-6/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 148.046.788-08, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1502, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000; 4.) **Marcio Anisio Haddad**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.352.382/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 038.536.778-35, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700; e 5.) **Milton Jorge de Miranda Hage**, brasileiro, casado, administrador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.883.332-6/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 028.241.918-72, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700; e **(3)** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos anteriormente praticados. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata em vias física e eletrônica, sendo a física, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros em livro próprio, e a via

eletrônica, pra fins de registro e arquivamento na Junta Comercial, assinada por certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Márcio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. São José do Rio Preto-SP, 01 de setembro de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente e Marcio Anisio Haddad – Secretário. Conselheiros presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Flávio Lopes Ferraz; (iii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iv) Marcio Anisio Haddad; (v) Giuliano Finimundi Verdi; (vi) Roberto Oliveira de Lima; e (vii) Sergio Murilo Bahdur Vieira.

DocuSigned by:
Marcio Anisio Haddad
Assinado por: MARCIO ANISIO HADDAD 03853677835
CPF: 03853677835
Papel: Secretário da Mesa
Data/Hora da Assinatura: 1/9/2021 | 16:59 BRT
ICP
Brasil
6C12B71F13FD452D996D3C1EA242F4BC

Marcio Anisio Haddad
- Secretário -

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CAF8E374E763493E9777372BA056BB71

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2021.09.01 - Rodobens S.A. - ARCA - Alteração Comitê de Finanças.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Renato Garcia

Assinatura guiada: Ativado

AV MURCHID HOMSI, 1404 BLOCO C ANDAR 2

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

PARTE A

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SAO JOSE DO RIO PRETO, 15013000

renato.garcia@rodobens.com.br

Endereço IP: 179.234.123.65

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Renato Garcia

Local: DocuSign

1/9/2021 | 11:51

renato.garcia@rodobens.com.br

Eventos do signatário

Marcio Anisio Haddad

marcio.haddad@rodobens.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla

CPF do signatário: 03853677835

Cargo do Signatário: Secretário da Mesa

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 1/9/2021 | 16:59

ID: 63015239-452a-47d2-a824-7d2d52358b8d

Assinatura

DocuSigned by:

 6C12B71F13FD452...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.66.65.28

Registro de hora e data

Enviado: 1/9/2021 | 11:57

Visualizado: 1/9/2021 | 12:55

Assinado: 1/9/2021 | 17:00

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

1/9/2021 | 11:57

Entrega certificada

Segurança verificada

1/9/2021 | 12:55

Assinatura concluída

Segurança verificada

1/9/2021 | 17:00

Concluído

Segurança verificada

1/9/2021 | 17:00

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a Rodobens Administradora de Consórcio LTDA poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a Rodobens Administradora de Consórcio LTDA:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

To contact us by email send messages to: scfaleiros@rodobens.com.br

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: Rodobens Administradora de Consórcio LTDA

Para informar seu novo endereço de e-mail a Rodobens Administradora de Consórcio LTDA:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço scfaleiros@rodobens.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from you to change your email address.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a Rodobens Administradora de Consórcio LTDA:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para scfaleiros@rodobens.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a Rodobens Administradora de Consórcio LTDA:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para scfaleiros@rodobens.com.br e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Rodobens Administradora de Consórcio LTDA conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Rodobens Administradora de Consórcio LTDA durante o curso do meu relacionamento com você.