

UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 05.303.439/0001-07

NIRE nº. 35.300.192.087

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

11 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 11 de novembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, sala Unigel Participações, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571- 010, reuniram-se os Conselheiros da **UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, com participação da totalidade dos membros do Conselho, participando ainda, como secretário autorizado o Sr. Murilo Cruz Garcia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Henri Armand Slezynger e Secretário da Mesa: Murilo Cruz Garcia.

ORDEM DO DIA:

(i) Aprovar, nos termos do artigo 14, item X do Estatuto Social da Companhia, a eleição das Sras. **Erica Senamo Giglio** para o cargo de Diretora de Recursos Humanos, e **Rachel Alves Mariano Dos Santos** para o cargo de Diretora sem designação específica, conforme Termos de Posse anexos (Anexo I e Anexo II).

DELIBERAÇÕES: Após análise da proposta submetida à deliberação, por decisão unânime da totalidade dos Conselheiros, e sem quaisquer restrições, estes aprovaram:

(i) A eleição da Sra. **Erica Senamo Giglio**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 34.940.671-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº. 334.244.238-74, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Município e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretora de Recursos Humanos**, para o restante do mandato da Diretoria que vigorará até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e

(ii) A eleição da Sra. **Rachel Alves Mariano Dos Santos**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 12.345.207-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº. 093.180.427-28, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Município e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretora sem designação**

específica, para o restante do mandato da Diretoria que vigorará até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Diante da deliberação supra, a Diretoria da Companhia fica composta da seguinte forma:

a) Roberto Noronha Santos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 6.015.590-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 838.562.428-72, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretor Presidente**;

b) Daniel Zilberknop, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 9.00.561.473-1 SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº. 458.955.970-68, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para os cargos de **Diretor Vice-Presidente** e **Diretor Financeiro**;

c) Daniel Scarmeloti da Fonseca, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 24.742.042 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 250.471.238-39, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretor de Controladoria** e **Diretor de Tecnologia da Informação**;

d) Murilo Cruz Garcia, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 23.534.001-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 174.129.288-30, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretor Jurídico**;

e) Luiz Felipe Setten Fustaino, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 43.479.047-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 310.253.838-00, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**;

f) Erica Senamo Giglio, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 34.940.671-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº. 334.244.238-74, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretora de Recursos Humanos**; e

g) Rachel Alves Mariano Dos Santos, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 12.345.207-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº. 093.180.427-28, com endereço profissional na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 105, 11º. andar, Cidade Monções, Cidade

e Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, para o cargo de **Diretora sem designação específica**.

As Diretoras sem designação específica, **Erica Senamo Giglio** e **Rachel Alves Mariano Dos Santos**, declaram não estarem incursas em quaisquer crimes ou restrições que as impeçam de exercer estas funções, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil em vigor, sendo desde logo empossadas em seus respectivos cargos, servindo os Termos de Posse para todos os fins. Os Conselheiros ratificam todos os atos praticados até a presente data pela Diretoria.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi aprovada, e assinada por todos os conselheiros presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. (Assinaturas: Presidente da Mesa – Henri Armand Slezzynger; Secretário da Mesa – Murilo Cruz Garcia; Conselheiros Presentes – Henri Armand Slezzynger, Marc Buckingham Slezzynger, Marcello De Simone, José Borges Matias e Weber Ferreira Porto).

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

Murilo Cruz Garcia
Secretário da Mesa