

HOLDING VERZANI & SANDRINI S.A.

CNPJ/ME nº 23.864.409/0001-51

NIRE 35.300.486.722

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de março de 2022, às 08 horas, na sede social da Holding Verzani & Sandrini S.A. (“Verzani” ou “Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Marina, 487, 2º andar, sala 2, Bairro Campestre, CEP 09070 510.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 11 do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, como convidados: Edimar Facco (Coordenador Comitê de Auditoria e Finanças interino), Bruno M. Galvão, representante Ernst & Young auditores independentes.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e secretariados pela Sr. Maraisa Albertini Gomes.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria e Finanças interino (“CAF”), com as deliberações: (a) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“DFs 2021”); (b) acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Manifestação dos conselheiros em referência ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“DFs 2021”); (iii) tomar ciência e registrar a renúncia do Sr. Gustavo Pecorari como membro do Conselho de Administração, como membro do Comitê de Estratégia e M&A, Comitê de Pessoas e Comitê de Auditoria e Finanças interino; (iv) fixação de Conselheiro de Administração substituto até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia; (v) Fixação e eleição do novo membro do Comitê de Estratégia e M&A, Comitê de Pessoas e Comitê de Auditoria e Finanças interino.
6. **APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, cujo material de suporte fica

arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:

6.1. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria e Finanças interino, incluindo a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2021, com manifestação favorável do Comitê para apreciação do Conselho de Administração e submissão para deliberação em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas;

6.2. Aprovada, por unanimidade de votos, as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral.

6.3. Apreciar e registrar a renúncia do Sr. Gustavo Pecorari como membro do Conselho de Administração da Companhia, deixando de exercer as suas funções a partir desta data, conforme carta de renúncia anexa, indicando a renúncia também em Assembléia Geral.

6.4. Tomar conhecimento e registrar as renúncias como membro, com efeito imediato, conforme cartas de renúncias apresentadas nessa data, do Sr. **Gustavo Pecorari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 32209286-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 303.459.698-71, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 4 andar, conj. 41, CEP 01451-000., o qual foi eleito para compor o Comitê de Estratégia e Inovação, Comitê de Pessoas e Comitê de Auditoria e Finanças interino.

6.5. Os membros do Conselho de Administração, aprovaram por unanimidade de votos, a eleição do membro substituo para compor Comitê de Estratégia e M&A, Comitê de Pessoas e Comitê de Auditoria e Finanças interino, para integrar os referidos órgãos, deliberaram ainda, por unanimidade, a eleição do membro substituo para compor o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022:

- (i) Alexandre Milani de Oliveira Campos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n.º 24.620.735-8 SSP/SP e CPF/MF n.º 245.985.808-60, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com domicílio profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3144, conjunto 41, Jardim Paulistano, CEP 01451-000.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os por todos os membros do Conselho de Administração.

Santo André/SP, 28 de março de 2022.

[página de assinaturas a seguir]

[restante da página deixada intencionalmente em branco]

*[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2022
às 08 horas]*

Mesa:

Silvio José Genesini Junior
Presidente

Maraisa Albertini Gomes
Secretário

Conselheiros Presentes:

Silvio José Genesini Junior

Fábio Sandrini Baptista

Flávio Sandrini Baptista

Fabício Sandrini Baptista

Marcos Aurélio Reitano

Camilo Cabianca Ramos

Alexandre Milani de Oliveira Campos

Convidados:

Bruno M. Galvão
EY

Edimar Facco
Coordenador CAF