

PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA – 06/06/2023

ZACCARIA HOLDING S/A CNPJ/MF 19.535.401/0001-74

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 03/04/2023, às 12:00 hs em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180 – sala 05, nesta cidade de Limeira, Estado de São Paulo. MODO DE CONVOCAÇÃO: As conselheiras foram convocados pela Srª Soraia Zaccaria Belotti. PRESENÇAS: Verificou-se a presença dos Senhores: Rui Zaccaria, Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria e Soraia Zaccaria Belotti. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Srª Soraia Zaccaria Belotti; Secretário “ad hoc” Rui Zaccaria. FINALIDADE DA REUNIÃO: 1-) Investidura no respectivo cargo dos membros do Conselho de Administração, eleitas pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária e a escolha da presidente do Conselho de Administração; 2-) Eleição dos membros da Diretoria, investidura nos respectivos cargos conforme artigo 15º do Estatuto Social; 3-) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, à saber; : 1-) As acionistas: Sras: SORAIA ZACCARIA BELOTTI, brasileira, casada, arquiteta, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 016.413.998-21, portador da Cédula de Identidade RG Nº 9.005.086-1-SSP/SP; JOSEFA APARECIDA FONSECA ZACCARIA, brasileira, viúva, do lar, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 167.998.138-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.061.325-5 - SSP/SP e MÁRCIA APARECIDA BIANCHI ZACCARIA, brasileira, viúva, professora, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 305.175.328-91, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.504.080-4-SSP/SP, foram eleitas para membros do Conselho de Administração da sociedade com mandato até 30-04-2026, conforme deliberação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03-04-23, cujas investiduras ocorrem nesta oportunidade e, foi escolhida para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a conselheira Srª SORAIA ZACCARIA BELOTTI. 2-) Foram eleitos os seguintes membros da Diretoria, com mandato até 30-04-2026, os Senhores: Sr. RUI ZACCARIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 8.761.797-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob Nº 016.412.898-05, residente em Limeira-SP; e a Srª. JOSEFA APARECIDA FONSECA ZACCARIA, brasileira, viúva, do lar, residente em Limeira–SP, CPF/MF Nº 167.998.138-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.061.325-5 - SSP/SP. DECLARAÇÃO : As conselheiras e diretores ora empossados declaram sob as penas de Lei que: a) Não estão impedidos de exercer a administração da companhia, quer por lei especial, ou em virtude de condenação por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, na forma dos artigos 147, parágrafo 1º. Da Lei No. 6.404/76 e 1.011, parágrafo 1º. Do Código Civil; b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes, tampouco tem interesses conflitantes com os da companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º., da lei 6.404/76; bem como, assumem pacto de não concorrência com a companhia, comprometendo, pois, a durante a vigência de seus mandatos e pelo prazo de até 03 (três) anos, após o encerramento de seus vínculos, não prestarem serviços, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiros a empresas nacionais e estrangeiras, cujas atividades sejam similares ou análogas aquelas desempenhadas pela companhia, ou de qualquer maneira, possam ter interesses conflitantes com os da companhia e; finalmente, se comprometem a manter confidencialidade e não permitir a divulgação a terceiros, em especial, concorrentes, ou com interesses contrapostos aos da companhia, das informações que tenham tido acesso, em razão de sua função, sejam elas comerciais, estratégicas, de marketing, procedimentais, quer de caráter técnico, industrial ou comercial, dados ou documentos contábeis, fiscais da companhia, seus clientes ou fornecedores, enfim, zelar pela manutenção de todos e quaisquer segredos de empresa da companhia. ATA E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, lavrando-se à presente ata, que lida e achada conforme, sem quaisquer restrições, vai assinada pelos presentes. Limeira, 03 de abril de 2023 .aa) Soraia Zaccaria Belotti, Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria e Rui Zaccaria. Declaramos que está é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 01, às folhas Nº 19 (verso) a 21. JUCESP Nº 200.669/23-0, em 18/05/2023-Maria Cristina Frei -Secretaria Geral