

Pro Solus do Brasil S/A

CNPJ nº 04.779.792/0001-03 - NIRE 41300310891

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Fevereiro de 2022

Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias de fevereiro de 2022, às 10h30, na sede da Companhia, localizada na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Perimetral Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1881, Lote LT 156-A-2, Área Urbanizada II, CEP 87.302-895. **Presença:** Presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: **Aníbal Wadih Souliman** e Secretário: **Alcides Daleffe Aires**. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito dos seguintes temas (i) Substituição do Diretor Financeiro da Companhia (ii) Eleição do novo Diretor Financeiro (iii) Aprovação de compra de terreno (iv) Aprovação de contratação de financiamento para aquisição de um caminhão e carroceria. **Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos: (i) Substituir o diretor **Victor Hugo Salvadori**, brasileiro, solteiro, nascido em 28/11/1977, empresário, inscrito no CPF sob nº 004.920.299-54, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.242.317-0 - SESP/PR, residente domiciliado na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rua Santa Cruz, 1084, Apto. 601, Centro, CEP 87303-210, destituindo-o do cargo de **Diretor Financeiro**. (ii) Eleger a Sra. **Maria Clara Saviano Al Makul**, brasileira, solteira, nascida em 13/11/1999, administradora, inscrita no CPF sob nº 469.063.938-80, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52.021.978-8 - SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Tupiniquins, 753, Apto. 81, Planalto Paulista, CEP 04077-001, para o cargo de **Diretor Financeiro**, de modo a completar o prazo de gestão do diretor substituído. (ii.a) A Diretora eleita neste ato toma posse em seu cargo mediante assinatura no respectivo Termo de Posse em livro próprio da Companhia, bem como declara não estar impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. (iii) Aprovar a compra do imóvel "Lote nº 1, da quadra nº 1, com área de 20.936,63 m2 do CTI - Centro Tecnológico e Industrial de Campo Mourão, localizado no Anel Viário Sul, de interligação das BR-158, BR-369 e BR-487, Município e Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, registrado sob a matrícula 37.009 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Mourão, Estado do Paraná", pelo valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). (iv) Aprovar a compra e contratação de financiamento junto ao Banco Mercedes Benz de 1 (um) caminhão modelo ATEGO 2430/54 6X2, cor Branca, Ano 2022 pelo valor de R\$ 516.800,00 (quinhentos e dezesseis mil e oitocentos reais), bem como de uma carroceria prancha, marca Vivan pelo valor de R\$ 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais), totalizando R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, dando encerramento aos trabalhos. Campo Mourão/PR, 24 de fevereiro de 2022. **Mesa:** **Aníbal Wadih Souliman** - Presidente; **Alcides Daleffe Aires** - Secretário. **Diretora Eleita:** Maria Clara Saviano Al Makul. **JUCEPAR** - Certifico o Registro em 08/03/2022 sob o nº 20221480420. Protocolo: 221480420 de 08/03/2022. **Leandro Marcos Raysel Biscaia** - Secretário-Geral.