

## PRO SOLUS DO BRASIL S/A

CNPJ nº 04.779.792/0001-03 - NIRE 41300310891

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2022

**Data, Hora e Local:** Aos 09 (nove) dias de junho de 2022, às 10h00min, 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 da Eleição da nova Diretora Industrial. **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) Eleger a Sra. **Eliane Schenque Tavares**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 9.769030-8 - SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 723.680.710-91, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Bindo, nº 23, Guabirota, CEP 81510-552, para o cargo de Diretora Industrial pelo prazo de dois anos permitida a reeleição. (i.a) A Diretora eleita neste ato tomará posse de seu cargo em 13 de junho de 2022, 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 a impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **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, 09 de junho de 2022. **Mesa:** **Aníbal Wadih Souliman** - Presidente; **Alcides Daleffe Aires** - Secretário. **Diretora Eleita:** **Eliane Schenque Tavares**. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 15/06/2022 sob o nº 20223891118. Protocolo: 223891118 de 15/06/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

## PRO SOLUS DO BRASIL S/A

CNPJ nº 04.779.792/0001-03 - NIRE 41300310891

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2022

**Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias de Maio de 2022, às 09h00min, 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) renúncia de Diretor Financeiro da Companhia; (ii) Eleição de novo Diretor Financeiro. **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) Aceitar a renúncia da 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 ao cargo de **Diretora Financeira**; (ii) Eleger o Sr. **Celso Ietka**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade nº 6.993.530-3 - SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 024.493.169-06, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 3901, Cidade Industrial, CEP 81280-330, para o cargo de Diretor Financeiro, de modo a completar o prazo de gestão do diretor substituído. (ii.a) O Diretor eleito neste ato toma posse em seu cargo mediante assinatura no respectivo Termo de Posse em livro próprio da Companhia, bem como declara não estar impedido 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. **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, 20 de maio de 2022. **Mesa:** **Aníbal Wadih Souliman** - Presidente; **Alcides Daleffe Aires** - Secretário. **Diretor Eleito:** **Celso Ietka**. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 25/05/2022 sob o nº 20223336815. Protocolo: 223336815 de 25/05/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.