

PRO SOLUS DO BRASIL S/A

CNPJ nº 04.779.792/0001-03 - NIRE 41300310891

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Fevereiro de 2023

Aos 23/02/2023, às 10h00min, na sede da Companhia. **Presença:** 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 de Diretor. **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 o Sr. **Marcelo Henrique Curbete**, nascido em 31/08/1979, RG nº 12.689.899-1 - SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 283.949.478-75, para o cargo de Diretor pelo prazo de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. (i.a) O Diretor eleito exercerá suas funções como gestor da área de Recursos Humanos e tomará posse em seu cargo em **01/03/2023**, mediante assinatura no respectivo Termo de Posse em livro próprio da Companhia. **Encerramento:** Nada mais a tratar. Campo Mourão/PR, 23/02/2023. **Mesa:** **Aníbal Wadih Souliman** - Presidente; **Alcides Daleffe Aires** - Secretário. **Diretor Eleito:** **Marcelo Henrique Curbete**. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 27/02/2023 sob o nº 20231313004. Protocolo: 231212004 de 27/02/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C5FA-EB01-047A-AD18> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C5FA-EB01-047A-AD18



Hash do Documento

4C6D49449DA2B9EBB360E6440AEA5423FB9C7FD275B297371853597E856821E2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/03/2023 é(são) :

Dorlly Benthien Thome (Administrador) - 447.621.519-04 em

01/03/2023 09:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR
LTDA - 76.748.979/0001-42

