

SUGOI S.A.
CNPJ/ME 13.584.310/0001-42
NIRE 35.300.489.276
(“COMPANHIA”)

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 dias do mês de maio de 2024, às 16h00, na sede social da **COMPANHIA**, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 11633, 8º andar, Chácara Itaim - CEP 04533-08.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia (“CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO”).
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **FERNANDO FEGYVERES** e secretariados pela Srta. **CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS**.
4. **ORDEM DO DIA: (i)** Deliberar sobre a eleição do membro Presidente do Conselho de Administração da **COMPANHIA**;
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, na presença da totalidade de seus membros, foi oferecida a palavra aos representantes da Diretoria Executiva, que realizaram a apresentação do material pertinente à ordem do dia e, seguiu com os esclarecimentos sobre eventuais dúvidas a respeito do material apresentado, após a discussão da matéria prevista na ordem do dia, os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, deliberaram, por sua maioria e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Eleger o **FERNANDO FEGYVERES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.068.071-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.106.108-96, residente e domiciliado Rua João Lourenço, 756, apto 141, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, CEP.: 045.08-031, com endereço comercial na sede da **COMPANHIA**, para o cargo de **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato unificado de 02 (dois) anos, iniciando-se na presente data, estendendo-se o mandato até a realização da assembleia geral ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício que findar em 31 de dezembro de 2025, caso seja realizada após o vencimento do prazo de 2 (dois) anos.
 - 5.2. No exercício do dever de diligência restou ainda pela solicitação, pelos membros titulares do Conselho de Administração à Diretoria para apresentação, na próxima reunião do Conselho de Administração, de Legal Opinion, de escritório renomado e com comprovada experiência em Governança Corporativa e Mercado de Capitais, sobre a estrutura atual de Governança da Companhia, considerando as obrigações assumidas nas operações emitidas no mercado de capitais, vigentes na data de hoje.

5.3. Autorizar a **COMPANHIA**, através de sua diretoria e procuradores, a firmar todos e quaisquer atos relacionados à contratação do Legal Opinion, aqui solicitado.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes mediante o uso de Certificados Digitais ICP-Brasil, nos termos do Art. 10, §1º, da MP nº 2.200-2/2001. Composição da Mesa: Sr. **FERNANDO FEGYVERES** – Presidente; e Srta. **CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS** – Secretária. Conselheiros Titulares Presentes: **FERNANDO FEGYVERES, ALEXANDRE SILVA MACEDO E HUMBERTO JUNQUEIRA DE FARIAS. Conselheiros Suplentes Presentes: **REMI KAIBER JUNIOR E CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS.****

São Paulo, 15 de maio de 2024.

Composição da Mesa:

FERNANDO FEGYVERES

Presidente

Assinado com certificado digital ICP Brasil

CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS

Secretária

Assinado com certificado digital ICP Brasil

Membros do Conselho de Administração Titulares:

FERNANDO FEGYVERES

Assinado com certificado digital ICP Brasil

HUMBERTO JUNQUEIRA DE FARIAS

Assinado com certificado digital ICP Brasil

ALEXANDRE SILVA MACEDO

Assinado com certificado digital ICP Brasil

Membros do Conselho de Administração Suplentes:

REMI KAIBER JUNIOR

Assinado com certificado digital ICP Brasil

CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS

Assinado com certificado digital ICP Brasil

Signatário **Fernando Fegyveres** (ffegyveres@gmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Signatário **Fernando Fegyveres** (ffegyveres@gmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



2024 05 15 - SSA - RCA - Eleição Presidente do CA pdf

Código do documento 43239b23-85fd-4d33-9b3b-e963aee130cc



Assinaturas



CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS

Certificado Digital
jur5@sugoisa.com.br
Assinou como parte



Fernando Fegyveres
ffegyveres@gmail.com

Assinou como parte e apresentou documento com foto

Fernando Fegyveres



ALEXANDRE SILVA MACEDO:03742659766

Certificado Digital
alexandre-macedo1@hotmail.com
Assinou como parte



HUMBERTO JUNQUEIRA DE FARIAS:11157255809

Certificado Digital
humbertojunqueirafarias@gmail.com



REMI KAIBER JUNIOR:02549494792

Certificado Digital
remikaiber@gmail.com
Assinou como parte

Eventos do documento

15 May 2024, 18:10:05

Documento 43239b23-85fd-4d33-9b3b-e963aee130cc **criado** por CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS (e4b9faa9-3daf-412b-b95c-632e1e8e8a82). Email: jur5@sugoisa.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-15T18:10:05-03:00

15 May 2024, 18:14:08

Assinaturas **iniciadas** por CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS (e4b9faa9-3daf-412b-b95c-632e1e8e8a82). Email: jur5@sugoisa.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-15T18:14:08-03:00

15 May 2024, 18:14:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS **Assinou como parte** Email: jur5@sugoisa.com.br. IP: 187.11.121.118 (187-11-121-118.dsl.telesp.net.br porta: 12184). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=CORILDA DA SANTA CRUZ SANTOS. - DATE_ATOM: 2024-05-15T18:14:34-03:00

15 May 2024, 18:49:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REMI KAIBER JUNIOR:02549494792 **Assinou como parte** Email: remikaiber@gmail.com. IP: 201.95.191.56 (201-95-191-56.dsl.telesp.net.br porta: 25970). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=REMI KAIBER JUNIOR:02549494792. - DATE_ATOM: 2024-05-15T18:49:43-03:00

15 May 2024, 19:26:41

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ALEXANDRE SILVA MACEDO:03742659766 **Assinou como parte** Email: alexandre-macedo1@hotmail.com. IP: 201.17.80.74 (c911504a.virtua.com.br porta: 46040). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RIO RFB G2,OU=A3,CN=ALEXANDRE SILVA MACEDO:03742659766. - DATE_ATOM: 2024-05-15T19:26:41-03:00

16 May 2024, 12:35:06

FERNANDO FEGYVERES **Assinou como parte** - Email: ffegeyveres@gmail.com - IP: 64.124.175.66 (64.124.175.66.available.above.net porta: 36134) - **Geolocalização: 39.95156200052268 -75.16997386360832** - Documento de identificação informado: 148.106.108-96 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-05-16T12:35:06-03:00

16 May 2024, 18:39:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - HUMBERTO JUNQUEIRA DE FARIAS:11157255809 **Assinou como parte** Email: humbertojunqueirafarias@gmail.com. IP: 177.188.169.206 (177-188-169-206.dsl.telesp.net.br porta: 11994). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=HUMBERTO JUNQUEIRA DE FARIAS:11157255809. - DATE_ATOM: 2024-05-16T18:39:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):23868e489e8162129d4fb553c952e41bf472929fc83bc13c45ec2e726aa78835

(SHA512):59dcb4c69026878e6609102dcc34ae692126d82762bd10fd86861ff93a70a9b0d725cba37f1eef94bae8da3835235ba9cee4ffc2a185440b7d26475dc6bcd173

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign