



Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022

1. LOCAL HORA E DATA: Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art. 20, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 14 horas do dia 29 de março de 2022.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião foi convocada na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Túlio Capeline Landin e Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto. Presente, ainda, o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Diretor da Companhia que exerce cumulativamente a função de Diretor de Relações com Investidores, e a Sra. Fernanda Martins Celestino, convidada para secretariar a reunião.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados por Fernanda Martins Celestino.

4. ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre:

- (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
- (ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2021;
- (iii) a fixação do número de membros do Conselho de Administração;
- (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes;
- (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores;
- (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias acima.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, desconsideradas as abstenções no item “(i)”:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;



Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1

- (ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2021;
- (iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração;
- (iv) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, para a eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes;
- (v) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, para a fixação da remuneração global anual dos administradores;
- (vi) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias tratadas nos itens acima, conforme detalhadas na Proposta da Administração, bem como consignar que as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária, inclusive a Proposta da Administração, serão divulgados aos acionistas, nos termos e prazos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicável.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Presidente

Fernanda Martins Celestino
Secretária