



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO 22 DE JULHO 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. 22, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 16 horas do dia 22 de julho de 2022.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presentes os seguintes membros: Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Tulio Capeline Landin.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Duque Estrada de Sousa e secretariados pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar das seguintes ordens do dia: (i) deliberar sobre o Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 800118369R01, no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), celebrada junto ao Banco XP S.A. (“CCB”), com alteração de data de vencimento, data de pagamento de juros e forma de pagamento de principal e juros remuneratórios, mantidas as demais condições; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à implementação da deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados com essa finalidade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) a alteração de data de vencimento, data de pagamento de juros e forma de pagamento de principal e juros remuneratórios da CCB, mantidas as demais condições, nos termos da minuta do 4º Aditamento à CCB, que fica arquivada na sede da Companhia.



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

- a. Consignar, ainda, que este 4º Aditamento à CCB nº 800118369R01 altera as condições descritas acima da CCB nº 800024994 (antigo número de controle), que foi objeto de 4 (quatro) aditamentos anteriores, conforme reuniões realizadas em 06 de dezembro de 2021, 21 de fevereiro de 2022, 21 de março de 2022 e 23 de maio de 2022.

- (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e celebrar todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à implementação da deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados com essa finalidade.

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, 22 de julho de 2022.

Roberto Duque Estrada de Sousa
Presidente

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães - Secretário