



**MONTEIRO  
ARANHA S.A.**

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022**

**1. LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sala de reuniões da 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 15 horas do dia 10 de maio de 2022.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros, a saber: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin, representando a totalidade dos membros em exercício.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino.

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

- (i) a eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 10º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social;
- (ii) a eleição da Diretoria da Companhia com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022;
- (iii) a instalação do Comitê de Estratégia da Companhia; e
- (iv) a eleição dos membros do Comitê de Estratégia com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:



(i) aprovar, nos termos do artigo 10º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social, a eleição das seguintes pessoas para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia: (i.1) **Roberto Duque Estrada de Sousa**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 08.497.769-3, inscrito no CPF sob o nº 016.468.087-03, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; (i.2) **Sergio Alberto Monteiro de Carvalho**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **1º Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (i.3) **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de **2º Vice-Presidente do Conselho de Administração**, todos com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060.

(ii) aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022: (ii.1) **Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretora-Presidente**; (ii.2) **Flavia Coutinho Martins**, brasileira, divorciada, matemática, portadora da carteira de identidade nº 09625278-8, inscrita no CPF sob o nº 028.239.737-02, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretora de Relações com Investidores e Diretora sem designação especial**, cumulativamente; e (ii.3.) **Tania Maria Camilo**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 05965109-1, inscrita no CPF sob o nº 726.204.557-15, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretora sem designação especial**, todos com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060.

- a. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que as Diretoras ora eleitas estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no Anexo K da Resolução CVM n.º 80, de 2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.
- b. Consignar que as Diretoras ora eleitas serão investidas em seus cargos em 01 de junho de 2022, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento acima mencionada, que ficarão arquivados na sede da Companhia.



(iii) instalar o Comitê de Estratégia da Companhia, composto por 3 (três) membros, com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, para assessorar o Conselho de Administração em assuntos estratégicos da Companhia.

(iv) aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros do Comitê de Estratégia da Companhia, com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022: (iv.1) **Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (iv.2) **Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (iv.3) **Túlio Capeline Landin**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 30.721.310-9, inscrito no CPF sob o nº 286.656.548-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo.

- a. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os membros do Comitê de Estratégia ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A., que ficará arquivadas na sede da Companhia e tomam posse na presente data.

**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, 10 de maio de 2022.

**Mesa:**

---

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho  
Presidente

---

Fernanda Martins Celestino  
Secretária