

ATA
06 05 22

ALELO S.A.
CNPJ 04.740.876/0001-25
NIRE 35.300.187.610

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 6.5.2022, ÀS 15H30

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias do mês de maio de 2022, às 15h30, de forma não presencial.

MESA: Presidente: Carlos Motta dos Santos; Secretário: Vilson Fontoura da Silva.

PRESENÇA: A Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: 1) eleger, entre si, o Presidente e o Vice-Presidente deste Órgão; e 2) eleger os Diretores da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

- 1) em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaída nos nomes dos senhores: Presidente: Carlos Motta dos Santos; e Vice-Presidente: Eurico Ramos Fabri; e
- 2) reeleger os Diretores da Sociedade, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, conforme segue: **Diretor-Presidente:** Sr. **CESARIO NARIHITO NAKAMURA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 14.130.520-4 SSP/SP, CPF 065.816.148-23, com domicílio na Alameda Xingu, 512, 3º, 4º e 20º andares, Edifício "Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030; **Diretores sem designação específica:** Sra. **ESTHER DALMAS**, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29; e Sr. **LEANDRO JOSÉ SUSIN**, brasileiro, casado, administrador, RG 3.737.712-4 SSP-SC, CPF 361.884.500-63, ambos com domicílio na Alameda Xingu, 512, 8º andar, Edifício "Condomínio Evolution Corporate", Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030.

Os Diretores ora reeleitos foram empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade: (a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

JUCESP
09 06 22

ALELO S.A.
CNPJ 04.740.876/0001-25
NIRE 35.300.187.610

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 6.5.2022, ÀS 15H30

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Carlos Motta dos Santos - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Membros do Conselho de Administração: Carlos Motta dos Santos - Presidente, Eurico Ramos Fabri - Vice-Presidente, Nelson Antônio de Souza, Marcelo de Araújo Noronha, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Vinicius Urias Favarão, Lucinéia Possar e Francisco José Pereira Terra - Membros.

Certifico que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.

Vilson Fontoura da Silva
Secretário



Página 2 de 2

(a assinatura Digital, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, aposta nesta ata tem o mesmo valor legal e eficácia da assinatura física, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BD10-1E12-BD6E-2700.

Este documento foi assinado digitalmente por Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BD10-1E12-BD6E-2700.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BD10-1E12-BD6E-2700> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BD10-1E12-BD6E-2700



Hash do Documento

485CB5953DBC43C182B5F87C8787C2966C51A2E0E57F7985EAE8D543312227B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2022 é(são) :

☒ VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 17/05/2022

14:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

