

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h30m do dia 23 de fevereiro de 2022, por videoconferência, nos termos do art. 15, § 4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Regularmente convocados, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Ricardo Stabile Piovezan. Presentes também os Srs. Carlo Alberto Bottarelli, Marcos Paulo Fernandes Pereira e Roberto Solheid da Costa de Carvalho, Diretores da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Atualização da Política de Partes Relacionadas; (ii) Atualização do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; e (iii) Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, lida a ordem do dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise e discussão dos temas e, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: **5.1.** Em relação ao item (i) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e aprovaram a atualização da Política de Partes Relacionadas para adequação às alterações legislativas e de regulamentação aplicável, que fica arquivada na sede da Companhia. **5.2.** Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração discutiram a matéria e por unanimidade, aprovaram a atualização do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade, que fica arquivado na sede da Companhia. **5.3.** Em relação ao item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger os novos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, que passa a ter a seguinte composição: (i) **João Adalberto Elek Junior** – Representante do Conselho de Administração da Triunfo; (ii) **Marcos Paulo Fernandes Pereira** – Representante da Diretoria da Triunfo, e como seu suplente, Dorival Pagani Júnior; (iii) **Prícilla Ratto** – Representante da Comunicação e Sustentabilidade; (iv) **Roberto Solheid da Costa de Carvalho** – Representante de Relações com Investidores, e como seu suplente, Ricardo Medeiros; (v) **Sidnei Santana** – Representante dos Empregados, e como seu suplente Rebeca Favero; e (vi) **André Galhardo de Camargo** – Representante do Jurídico, e como sua suplente Marcela Chaves Simões Palma. **5.4.** Por fim, restou deliberado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado Companhia e secretário da reunião, Sr. André Galhardo de Camargo. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada. (**Mesa:** João Villar Garcia – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Ricardo Stabile Piovezan). **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede na companhia.** São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. André Galhardo de Camargo – Secretário – OAB/SP 298.190. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 146.837/22-8 em 18/03/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 23/03/2022 16:00:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/1360>

