

J.SAFRA HOLDING S.A.

CNPJ 24.990.603/0001-46 - NIRE 35.300.521.773

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12.04.2022

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de abril de 2022, às 10h, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **Mesa:** Silvio Aparecido de Carvalho, Presidente; Luiz Antonio de Sampaio Campos, Secretário. **Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis da Sociedade, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Sociedade, encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger Diretor Presidente; e (v) aprovar o montante global da remuneração anual dos Administradores da Sociedade para o ano de 2022, conforme proposta do Comitê de Remuneração. **Deliberação:** Aberta a reunião, o Sr. Silvio Aparecido de Carvalho assumiu a presidência da reunião e indicou o Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos para secretariar os trabalhos. Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração: (i) aprovaram, com abstenção dos Srs. Mauro Eduardo Guizeline e André Franco de Moraes, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis da Sociedade, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31.12.2021; (ii) aprovaram, com abstenção dos Srs. Mauro Eduardo Guizeline e André Franco de Moraes, a proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido do exercício social da Sociedade, encerrado em 31 de dezembro de 2021, a qual será submetida à deliberação dos acionistas da Sociedade em Assembleia Geral Ordinária, no valor de R\$189.193.761,09, da seguinte forma: (a) R\$9.459.688,05 para a Reserva Legal; (b) R\$179.734,07 aos acionistas, à título de Dividendo Mínimo Obrigatório do exercício social de 2021; e (c) R\$179.554.338,97 para Reserva Especial estatutária, prevista no Art. 22, alínea "d", do Estatuto Social da Sociedade. (iii) aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Ricardo Augusto Gallo**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 9.705.346 SSP/SP, 075.355.428-32 para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade. O Diretor Presidente, ora eleito: 1) terá prazo de mandato coincidente aos dos demais membros da Diretoria, vale dizer, até 15/04/2024, sendo que, vencido o mandato, permanecerá no exercício de seu cargo até a posse de novo Diretor; e 2) o Diretor eleito foi empossado em seu cargo mediante assinatura do respectivo termos de posse, que fica arquivados na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, tendo declarado sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade: (a) por Lei especial; (b) em virtude de condenação criminal; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (iv) aprovaram, por unanimidade, submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta do Comitê de Remuneração relativa ao montante global da remuneração anual dos Administradores da Sociedade para o ano de 2022, no valor de R\$3.000.000,00. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e achada em tudo conforme foi assinada por todos os presentes: **Mesa:** Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente. Luiz Antonio de Sampaio Campos - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente do Conselho de Administração. André Franco de Moraes, Carlos Pelá, Hélio Albert Sarfaty, Hiromiti Mizusaki, José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti, Marcelo Dantas de Carvalho, Marcos Lima Monteiro, Mauro Eduardo Guizelin e Sérgio Alexandre Penchas - Membros. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. **Mesa:** Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente; Luiz Antonio de Sampaio Campos - Secretário. JUCESP nº 243.207/22-0 em 13.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 10/06/2022 17:00:31 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3637>

