

Sofape Fabricante de Filtros S.A.

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 19/04/21

1. Data, Hora e Local: No dia 19/04/21, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Thiago Sguerra Miskulin e secretariados pelo Sr. Rogel Delgado Santos, consoante o disposto no § 5º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) o primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Programa"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, conforme aprovado pela AGE da Companhia realizada em 15/04/21; (ii) a realização de outorgas de opções no âmbito do Programa, incluindo a relação dos participantes, a quantidade de opções a serem outorgadas e demais termos e condições aplicáveis; e (iii) a autorização à Diretoria para tomar todas as providências necessárias para implementar as deliberações que forem aprovadas. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram por unanimidade (i) os termos e condições do Programa, nos termos do Anexo I; (ii) a realização de outorgas de opções no âmbito do Programa, conforme a lista com a relação individual e quantidades das outorgas de opções conferidas a cada participante no âmbito do Programa, que foi devidamente aprovada pelos conselheiros, rubricada pela mesa e permanecerá arquivada na Companhia; e (iii) a autorização à Diretoria para tomar todas as providências necessárias para implementar as deliberações que forem aprovadas, inclusive a assinatura dos respectivos contratos de outorga e demais atos que forem necessários. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Guarulhos, 19/04/21. **Mesa:** (aa) Thiago Sguerra Miskulin - Presidente; Rogel Delgado Santos - Secretário. **Conselheiros Presentes:** (aa) Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Paulo Cesar Lourenço dos Santos; e Jorge Schreurs. Guarulhos, 19/04/21. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certificado o registro sob o nº 334.342/21-1 em 13/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/06/2022 19:00:17 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3664>