

**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 REALIZADA EM 23/11/21**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 23/11/21, às 10h, na sede da Sofape Fabricante de Filtros S.A. ("Cia."), localizada na cidade de Guarulhos/SP, na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, CEP 07183-904. **2. Mesa:** Os trabalhos foram secretariados pelo Sr. Rogel Delgado Santos, consoante o disposto no § 5º do art. 23 do Estatuto Social da Cia.. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23 do Estatuto Social da Cia., em razão da presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a aprovação do modelo padrão do Contrato de Indenidade a ser celebrado entre, de um lado, a Cia. e, de outro lado, seus membros do Conselho de Administração e qualquer gestor ou administrador estatutário (em conjunto "Beneficiários" ou isoladamente "Beneficiário"); e (ii) a autorização para celebração, pela Cia., de Contratos de Indenidade com os Beneficiários, nos termos do modelo do Contrato de Indenidade. **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) o modelo do Contrato de Indenidade, nos termos do § 3º do art. 21 do Estatuto Social da Cia., o qual, rubricado pelos membros do Conselho de Administração, fica arquivado na sede social da Cia.; e (ii) a celebração, pela Cia., de Contratos de Indenidade individuais com cada um dos Beneficiários. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias para a implementação e formalização das deliberações ora aprovadas. **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, 23/11/21. **Conselheiros Presentes:** (aa) Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Paulo Cesar Lourenço dos Santos; e Jorge Schreurs. Guarulhos, 23/11/21. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 599.018/21-5 em 16/12/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/06/2022 18:01:11 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**

Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

