

## MONTECITRUS PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 51.817.112/0001-70 - NIRE 35218649982

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA DE FORMA

REMOTA ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, ÀS 14:00 HORAS.

Presentes: Paulo Zucchi Rodas – Presidente do Conselho de Administração, Lucas Santos Rodas, Sarita Junqueira Rodas, Adriano Cardoso Matta, Fernando Vianna Arroyo, Vicente Hernandez Neto, Ronaldo Anacleto. Dando início aos trabalhos, Sr. Paulo Zucchi Rodas agradece a presença de todos, passando a seguir: Ordem do Dia: **1.** Eleição da Diretoria; **2.** Fixar a remuneração individual dos Diretores; **3.** Fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** **1.** Eleger para a Diretoria: **Célio Ferreira Cerdeira**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Bebedouro/SP, na Rua Ascânio de Carvalho nº 1.181, Casa 5, Centro, CEP 14701-385, CPF 714.481.957-72 e do RG 05.731.729-9 IFP/RJ, no cargo de Diretor Presidente; **Euclides Rodrigues Júnior**, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado em Monte Azul Paulista/SP, na Rua Maria Baldo Barato nº 98, Residencial Pajussara, CEP 14730-000, CPF nº 077.791.628-26 e do RG nº 16.559.110-9-SSP-SP, no cargo de Diretor; e **Valmi Lujan Júnior**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Monte Azul Paulista/SP, na Rua Moacir Dias nº 235, Residencial Pajussara, CEP 14730-000, CPF 074.230.928-27 e do RG 21.376.669-3-SSP-SP, para o cargo de Diretor; com mandato por 3 anos, ou seja, para o período de 04/2022 à 04/2025, permanecendo em seus cargos até a posse dos novos diretores eleitos; **2.** Em atendimento ao que preceitua ao inciso II, §10º, cláusula 10ª do Contrato Social, fixamos a remuneração individual dos Diretores; **3.** Em atendimento a determinação da AGO/E desta data, fixamos a remuneração individual de cada conselheiro. **4.** Esclarecer que os membros da Diretoria designados e eleitos aceitaram a nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, consequentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais havendo a tratar, é a presente Ata lida, aprovada e assinada por todos de forma eletrônica. **Jucesp** nº 312.037/22-3 em sessão de 20/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 05/07/2022 16:00:17 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3815>

