

PARANAPANEMA S.A.

CNPJ 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

Data, Hora e Local: 11 de agosto de 2022, às 15h, por videoconferência. **Convocação e Presença:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração em 8 de agosto de 2022, sendo instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho de Administração"), a saber: os Srs. Marcos Bastos Rocha, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Rafael de Oliveira Morais, Jerônimo Antunes, Marcelo Munhoz Auricchio e a Sra. Maria Gustavo Heller Britto. O Sr. Jair Luis Mahl se manifestou por escrito sobre as matérias da ordem do dia, via correio eletrônico (e-mail), o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Marcos Bastos Rocha, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Priscilla Versatti para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** Informações Financeiras do 2º Trimestre de 2022: Após análise e discussões, prestados pela KPMG Auditores Independentes, Auditoria Externa Independente, e pelo management os esclarecimentos solicitados, o Conselho de Administração, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, por unanimidade e sem ressalvas, aprovou o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada a presente reunião, com a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Santo André/SP, 11 de agosto de 2022. ASS.: Marcos Bastos Rocha, Presidente; Jair Luis Mahl; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Rafael de Oliveira Morais; Jerônimo Antunes; Marcelo Munhoz Auricchio; Maria Gustavo Heller Britto. Esta cópia é fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio. **Priscilla Versatti** - Secretária. JUCEB nº 98228736 em 29/08/2022. Protocolo nº 225115476 de 29/08/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral. JUCESP nº 474.693/22-3 em 14/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 20/09/2022 18:00:22 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/7976>

