

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 14/03/23. **1. Data, Hora e Local:** No dia 14/03/23, às 14h, na sede social da Cia., localizada na cidade de Guarulhos/SP, na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica. **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 Segundo Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Cia. ("Segundo Programa"), no âmbito do seu Plano de Opção de Compra de Ações, conforme aditado e consolidado em AGE realizada em 14/07/22 ("Plano"); (ii) a realização de outorgas de opções de compra de ações da Cia. no âmbito do Plano e do Segundo 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 Segundo Programa, nos termos do documento que fica arquivado na sede da Cia.; (ii) a realização de outorgas de opções de compra de ações da Companhia no âmbito do Plano e do Segundo Programa, conforme a lista com a relação individual e quantidades das outorgas de opções conferidas a cada participante no âmbito do Segundo Programa, que foi devidamente aprovada pelos conselheiros, rubricada pela mesa e permanecerá arquivada na Cia.; 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 (SP), 14/03/23. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Jorge Schreurs; Paulo Cesar Lourenço dos Santos – Membros do Conselho de Administração; Rogel Delgado Santos – Secretário. Guarulhos, 14/03/23. **Mesa: Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 113.429/23-0 em 21/03/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 24/03/2023 17:10:11 com o

número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25460>