

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 10.05.2021, às 15h30, de modo exclusivamente digital via plataforma Microsoft Teams, nos termos do subitem 6.4.1 do Estatuto Social, razão pela qual a reunião será considerada como realizada na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

PRESEÇA: a totalidade dos membros efetivos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Com fundamento no inciso VIII do item 6.5 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar a instituição dos seguintes Comitês para tratar de assuntos específicos no âmbito do Conselho de Administração e assim compô-los para mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2022:

1) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS

Coordenador Vicente Furletti Assis, membros Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Ricardo Villela Marino, Roberto Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman);

2) COMITÊ DE GOVERNANÇA E PESSOAS

Coordenadora Patrícia de Moraes, membros Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal, Vicente Furletti Assis e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman); e

3) COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE E RISCOS

Coordenador Fernando Marques Oliveira, membros Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Edson Carlos De Marchi, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino e, como membros natos, Alfredo Egydio Setubal (CEO) e Henri Penchas (Chairman).

Por fim, transformar o atual Comitê de Divulgação e Negociação em **Comissão de Divulgação e Negociação**, vinculada diretamente à Diretoria da Companhia e com reporte dos principais assuntos ao Comitê de Governança e Pessoas.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 10 de maio de 2021. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e

Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores