

MULTILASER INDÚSTR

CNPJ/ME nº 59.717.553

NIRE 35.3.0041553



JUCESP PROTOCOLO
0.919.293/21-9



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL. 11 de maio de 2021, às 12h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000.

PRESEÇA. A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr **Edward James Feder**; Secretário: Sr **Eder da Silva Grande**.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

~ **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre:

- (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
- (iii) a aprovação dos valores de alçada da Diretoria, nos termos dos incisos XVII, XXI e XXII do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia;
- (iv) a alteração das políticas internas da Companhia obrigatórias para companhias abertas, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480") e do Regulamento do Novo Mercado emitido pela B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), bem como da Política de Destinação de Resultados da Companhia;
- (v) a alteração do Código de Conduta da Companhia, de modo a adequá-lo ao disposto no Regulamento do Novo Mercado;
- (vi) a criação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e eleição de seus membros;
- (vii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;
- (viii) a aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria Estatutário, considerando o disposto no §3º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia;
- (ix) a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia;



- (x) a alteração do Regimento Interno da Diretoria da Companhia;
- (xi) a aprovação do modelo de acordo de indenidade a ser celebrado pela Companhia e seus administradores;
- (xii) a aprovação da lista contendo as competências da área de auditoria interna da Companhia; e
- (xiii) a avaliação da suficiência da estrutura e do orçamento destinados à auditoria interna para o desempenho de suas competências e a aprovação do orçamento da auditoria interna de 2021

DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:

- (i) aprovar a eleição do Sr **Edward James Feder**, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr **Alexandre Ostrowiecki**, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem a Diretoria da Companhia, todos para um mandato unificado de 3 (três) anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) assembleias gerais ordinárias:
- (a) **Alexandre Ostrowiecki**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 14.187.297-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 292.713.568-10, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor-Presidente, tendo as atribuições descritas no artigo 26, § 1º do Estatuto Social;
- (b) **Ricardo Rosanova Garcia**, brasileiro, solteiro, profissional de relação com investidores, portador da cédula de identidade RG nº 21 152.028-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 259.792.868-37, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, tendo as atribuições descritas no artigo 26, § 4º do Estatuto Social;
- (c) **Eder da Silva Grande**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22.703.300-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.597.828-31, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Financeiro, tendo as atribuições descritas no artigo 26, § 3º do Estatuto Social; e
- (d) **André Poroger**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25215177 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob



nº 272.058.978-07, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Produtos, tendo as atribuições descritas no artigo 26, §2º, do Estatuto Social da Companhia;

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e do artigo 2º da Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002 ("Instrução CVM 367"); e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A.

- (iii) estabelecer as seguintes alçadas da Diretoria, nos termos dos incisos XVII XXI e XXII do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia:

Inciso	Alçada da Diretoria
XVII	R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para contratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia.
XXI	R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia.
XXII	R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias.

- (iv) alterar a Política de Indicação de Administradores, a Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários, a Política de Gerenciamento de Riscos, a Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses, a Política de Remuneração de Administradores e a Política de Destinação de Resultados, as quais rubricadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede social;
- (v) alterar o Código de Conduta da Companhia para adequá-lo aos requisitos mínimos estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, o qual rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede social;
- (vi) aprovar a criação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem referido comitê, todos para um mandato unificado de 2 (dois) anos:



(a) **Eduardo Shakir Carone**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 33.702.812-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 295.344.578-17, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(b) **Marcos Edson Pinto Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.278.524 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 068.172.498-64, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria, possuindo reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, em conformidade com as normas aplicáveis e de acordo com o disposto no artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; e

(c) **Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.369.027 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 769.488.977-20, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das S.A. e do artigo 2º da Instrução CVM 367; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A.

- (vii) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, o qual rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede social;
- (viii) aprovar o orçamento próprio do Comitê de Auditoria Estatutário, destinado a cobrir despesas com o seu funcionamento e com a contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião de um especialista externo ou independente, conforme artigo 28, §3º, do Estatuto Social da Companhia;
- (ix) alterar o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, o qual rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede social;
- (x) alterar o Regimento Interno da Diretoria da Companhia, o qual rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede social;
- (xi) aprovar o modelo do contrato de indenidade a ser celebrado pela Companhia e seus administradores, que regulamenta os termos e condições das proteções e



garantias conferidas em termos de indenizações e adiantamento de despesas aos administradores da Companhia quando do exercício de suas funções;

- (xii) aprovar a lista contendo as competências da área de auditoria interna da Companhia, a qual rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede social; e
- (xiii) o Conselho avaliou e confirmou que a estrutura e orçamento destinados à área de auditoria interna são suficientes para o desempenho de suas competências e aprovou o orçamento da auditoria interna de 2021, cuja cópia foi rubricada pela Mesa e será arquivada na Companhia.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 11 de maio de 2021 **MESA:** (aa) Edward James Feder - Presidente; Eder da Silva Grande - Secretário. **CONSELHEIROS:** (aa) Drangon Gem LLC, Alexandre Ostrowiecki, Edward James Feder, Eduardo Shakir Carone e Tomas Henrique Fuchs.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.



Eder da Silva Grande
Secretário



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **886d7cc123cd0f305628b6efb1a4e3af1402880bd69e66480d379f4bdcbf4826** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **58932** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Nova ata de eleição**", cujo assunto é descrito como "**Nova ata de eleição**", faz prova de que em **07/04/2022 15:12:23**, o responsável **Multilaser Industrial S.a. (59.717.553/0006-17)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Multilaser Industrial S.a. a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/04/2022 15:13:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe032b4fe98ad9480934ebca2e1920e146381199fbc49f594b278d211614284e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

