

Centenor Empreendimentos S.A.

CNPJ n. 04.200.572/0001-75 - NIRE 15300013372

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 24 de julho de 2024, às 16:00 horas, na sede social da Centenor Empreendimentos S.A., localizada na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rua Distrito Industrial, n. 000, Lote 4 e 5, Setor 1, Quadra 3, bairro Distrito Industrial, CEP 67.035-330 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada frente à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Domingos Malzoni, Marco Antonio Malzoni e Tauli Selingardi. **3. Mesa:** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Domingos Malzoni e convidou o Sr. Marco Antonio Malzoni para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Os Conselheiros da Companhia, sem quaisquer restrições, emendas, reservas ou ressalvas, deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **4.1.** Aprovar a eleição do membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Domingos Malzoni, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia até o término do seu mandato, o qual encerrará em 24 julho de 2026. **4.2.** Reconhecer o encerramento dos mandatos dos Diretores atuais da Companhia os Srs. **Luiz Carlos Magalhães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 3.273.884-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 061.384.708-34; e **Gildo Alberto Olson**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 3.211.772 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.282.308-59, ambos com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, nº. 36, 87 andar, conjunto A, Bela Vista, CEP 01319-000; e **4.3.** Aprovar a eleição para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a partir dessa data, nos termos do Estatuto Social, permitida a reeleição, os Srs. abaixo indicados, que passam a ser os únicos Diretores eleitos da Companhia: **4.3.1. Renato de Barros Correia Matos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5970139 SDS-PE, inscrito no CPF sob nº 054.322.934-39, com domicílio profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, n. 36, 8º andar, bairro Bela Vista, CEP: 01.319-000, eleito para o cargo de Diretor; **4.3.2. Gustavo Amorim de Almeida**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 108975491 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 023.935.487-77, com domicílio profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, n. 36, 8º andar, bairro Bela Vista, CEP: 01.319-000, eleito para o cargo de Diretor. **4.4.** Os membros da Diretoria ora eleitos deverão aceitar o cargo para o qual foram nomeados, mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento em livro próprio, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da presente data, nos termos do artigo 149 da LSA, declarando, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação): (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos mediante a assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento, ambos lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Domingos Malzoni - Presidente; Marco Antonio Malzoni - Secretário. Conselheiros de Administração: Domingos Malzoni, Marco Antonio Malzoni e Tauli Selingardi. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 24 de julho de 2024. Mesa: **Domingos Malzoni** - Presidente da Mesa; **Marco Antonio Malzoni** - Secretário da mesa. JUCEPA: Certifico o Registro em 18/09/2024, Arquivamento 20000982166 de 18/09/2024, Protocolo 245765832 de 17/09/2024.

D4Sign a6632484-f83f-4033-83d0-f40eadca2281 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Centenor Empreendimentos S A 09-10 1 pdf
Código do documento a6632484-f83f-4033-83d0-f40eadca2281



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Oct 2025, 07:38:04

Documento a6632484-f83f-4033-83d0-f40eadca2281 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-09T07:38:04-03:00

09 Oct 2025, 07:38:31

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-09T07:38:31-03:00

09 Oct 2025, 07:38:48

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.186 (bbffc2ba.virtua.com.br porta: 54126) - **Geolocalização: -1.4382568 -48.4724887** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-10-09T07:38:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2818b837d266c86db918df39b205c8195711847e3dc3d772c04ddf6072942ffb

(SHA512):bcde3a5fd8a665f168e8091b79f5457d9b1ec917d311911f218dc30fa10bebbf6b20ccf39e501eb625b902a4337ef34b399d492868b5117ea23121f7c478088b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.