



AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8 | CÓDIGO CVM N.º 02234-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 13h do dia 29 de março de 2021, no escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A. ("Companhia"), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04571-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 17, Parágrafo Único, do Estatuto da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 20 do Estatuto da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, e para o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(iv)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a eleição dos membros do Conselho de Administração; **(v)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(vi)** o enquadramento dos candidatos aos cargos de membros independentes do Conselho de Administração; **(vii)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação da remuneração global anual

dos administradores para o exercício de 2021; **(viii)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para o aumento do limite do capital autorizado, com a consequente alteração do art. 7º, *caput*, do Estatuto Social; **(ix)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações relativas às matérias indicadas nos anteriores; **(x)** convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens anteriores; e **(xi)** autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas em reunião do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade, com abstenção do Sr. Alexandre Café Birman, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, e para o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.3. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.5. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.6. Aprovar, por unanimidade, para fins do art.17 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o relatório de análise de enquadramento dos candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia nos



critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.6.1. Consignar que os Srs. Guilherme Affonso Ferreira e Alessandro Giuseppe Carlucci abstiveram-se de votar em relação à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes

6.7. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.8. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para o aumento do limite do capital autorizado, com a consequente alteração do art. 7º, *caput*, do Estatuto Social, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia

6.9. Aprovar, por unanimidade, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações das matérias referidas nos itens anteriores, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.10. Aprovar, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar a respeito das matérias tratadas nas deliberações anteriores.

6.10.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE serão oportunamente divulgados aos acionistas.

6.11. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.



São Paulo, 29 de março de 2021.

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Guilherme de Biagi Pereira
Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

Alessandro Giuseppe Carlucci

José Ernesto Beni Bologna

Guilherme Affonso Ferreira

Juliana Rozenbaum Munemori

Luiz Fernando Giorgi

Alexandre Café Birman

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues