CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
NIRE 33300163221
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 14:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070. **PRESENÇA:** SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI. **QUORUM:** Totalidade. **INSTALAÇÃO:** Samuel Papelbaum (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário). **ORDEM DO DIA: a)** Deliberar discutir e aprovar a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Cia, nos termos do § 1º do artigo 21 do Estatuto Social e **b)** Deliberar discutir e aprovar a reeleição da DIRETORIA da sociedade, com mandato de 3 anos, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÃO:** Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, as seguintes matérias: **a)** Eleger, por unanimidade, nos termos do § 1º do artigo 21 do Estatuto Social, o Conselheiro Samuel Papelbaum, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e **b)** Reeleger, nos termos do Estatuto Social, a DIRETORIA da sociedade, com mandato até a realização da Reunião do Conselho de Administração de 2024, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, a ser composta das seguintes pessoas naturais: Diretor de Relações com Investidores: Sr. **SAMUEL PAPELBAUM**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.656.821-4, expedida pelo IFP, em 24.08.87, inscrito no CPF/MF sob nº 019.645.777-72, residente na Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, Leblon/RJ e; Diretor sem designação especial: Sr. **HAROLDO ZAGO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 502.188, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.982.758-53, residente e domiciciliado à Rua Padre Teixeira, nº 1357, apartamento 02, São Carlos/SP, CEP 13.561-050. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Ass.: SAMUEL PAPELBAUM, EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI. **CERTIDÃO:** Eu, Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994, Secretário da Reunião, CERTIFICO que a presente Ata foi registrada na JUCERJA em 07/06/2021 sob o número 00004078972, Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral da JUCERJA.