



JUCESP PROTOCOLO
0.398.902/21-5



PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-30
NIRE 35.300.486-021

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 12:00 horas, do dia 30 de abril de 2021, na sede social da Parquetur Participações S.A. (“Companhia”), situada na Rua Conceição, nº 233, Sala 310, Centro, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.010-050.

2. **PRESENÇA E CONVOCACÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo dispensada a convocação.

3. **MESA:** Cláudio Benedito Valladares Pádua - Presidente; e Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro – Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Eleição do Presidente e Vide Presidente do Conselho de Administração; b) Aprovação do cronograma das reuniões do Conselho de Administração; e c) Eleição da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

i) eleger Cláudio Benedito Valladares Pádua como Presidente do Conselho de Administração, e Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro, como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

ii) aprovar a realização das reuniões semestrais pelo Conselho de Administração, neste exercício de 2021 e seguintes, sem prejuízo da realização das reuniões extraordinárias, sempre que necessário.

iii) eleger para compor a Diretoria:

a) **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.469.364-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 220.669.978-89, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Rua Ferreira Penteado nº 961, apto. 141, CEP 13010-041, como Diretor Presidente; e

b) **SUZANA MACHADO PÁDUA**, brasileira, casada, educadora ambiental, portadora do RG 24.188.930 SSP/RJ e inscrita no CPF 438.409.817-00, residente e domiciliada na SHIN QI 13, cj. 8, Casa 05, Setor de Habita, Brasília – DF, CEP 71535-080, como Diretora de Novos Negócios.

Os Diretores eleitos tomam posse, para o mandato de 2 (dois) anos, mediante a assinatura de termo próprio, na forma do **Anexo I** à presente ata e arquivado na sede da Companhia, devendo permanecer em seus cargos até a nomeação de seus substitutos, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e possuem reputação ilibada, nos termos do § 3º do artigo 147 da Lei 6404/76.

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 30 de abril de 2021

6. **ENGERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes.

A presente é cópia da lavrada em livro próprio.

Mesa:

Cláudio Benedito Valladares Pádua
Presidente

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
Secretário

Conselheiros:

Cláudio Benedito Valladares Pádua

Plínio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro

Rafael de Oliveira Ferraz



Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 30 de abril de 2021

Anexo I

TERMO DE POSSE

CNPJ/MF nº 23.821.886/0001-30

NIRE 35.300.486-021

Aos 30 de abril de 2021, às 13:00 horas, na sede da sede social da **PARQUETUR PARTICIPAÇÕES S.A.**, situada na Rua Conceição, nº 233, Sala 310, Centro, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.010-050, compareceram: a) **RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.469.364-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 220.669.978-89, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Rua Ferreira Penteado nº 961, apto. 141, CEP 13010-041, eleito como Diretor Presidente; e b) **SUZANA MACHADO PÁDUA**, brasileira, casada, educadora ambiental, portadora do RG 24.188.930 SSP/RJ e inscrita no CPF 438.409.817-00, residente e domiciliada na SHIN QI 13, cj. 8, Casa 05, Setor de Habita, Brasília – DF, CEP 71535-080, eleita como Diretora de Novos Negócios; nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, cargos dos quais tomam posse, para o mandato de 2 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargos até a eleição de seus substitutos. Os Diretores ora empossados declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, nos termos da legislação em vigor. Para constar, lavrou-se o presente termo de posse que, lido e achado conforme, foi assinado pelos declarantes.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ

SUZANA MACHADO PÁDUA

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Parquetur Participações S.A. de 30 de abril de 2021

ARCA 2021 - Eleição Diretoria - 05 05 2021 - rev pdf

Código do documento 50fca835-9c67-4c8c-a5b8-fafa6b97e760



Assinaturas



Claudio Benedito Valladares Pádua
cpadua@ipe.org.br
Assinou como parte



Plinio Pagnoncelli Aguiar Ribeiro
plinio@biofilica.com.br
Assinou como parte



Rafael de Oliveira Ferraz
rafael@parquetur.com.br
Assinou como parte



Suzana Machado Padua
suzana@ipe.org.br
Assinou como parte



Eventos do documento

06 May 2021, 10:07:51

Documento número 50fca835-9c67-4c8c-a5b8-fafa6b97e760 **criado** por RENATA FERREIRA LIMA DE FARIAS (Conta 7177629b-c22f-4ad5-88ce-00bc3428db5d). Email :rlima@tranches.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-06T10:07:51-03:00

06 May 2021, 10:10:20

Lista de assinatura **iniciada** por RENATA FERREIRA LIMA DE FARIAS (Conta 7177629b-c22f-4ad5-88ce-00bc3428db5d). Email: rlima@tranches.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-06T10:10:20-03:00

06 May 2021, 14:49:08

CLAUDIO BENEDITO VALLADARES PÁDUA **Assinou como parte** (Conta e09ffd2e-b875-41ff-9a10-015959297c02) - Email: cpadua@ipe.org.br - IP: 177.235.63.220 (b1eb3fdc.virtua.com.br porta: 52694) - Documento de identificação informado: 025.266.467-15 - DATE_ATOM: 2021-05-06T14:49:08-03:00

06 May 2021, 16:02:34

RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ **Assinou como parte** (Conta 8abe0229-5ade-4475-b2ce-ce06722b16cf) - Email: rafael@parquetur.com.br - IP: 177.79.125.204 (ip-177-79-125-204.user.vivozap.com.br porta: 20228) - Documento de identificação informado: 220.669.978-89 - DATE_ATOM: 2021-05-06T16:02:34-03:00

10 May 2021, 18:59:16



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de maio de 2021, 13:09:35



PLINIO PAGNONCELLI AGUIAR RIBEIRO **Assinou como parte** - Email: plinio@biofilica.com.br - IP: 152.246.163.113
(152-246-163-113.user.vivozap.com.br porta: 38454) - Documento de identificação informado: 960.333.201-15 -
DATE_ATOM: 2021-05-10T18:59:16-03:00

12 May 2021, 12:38:05

SUZANA MACHADO PADUA **Assinou como parte** - Email: suzana@ipe.org.br - IP: 177.235.60.59
(b1eb3c3b.virtua.com.br porta: 3398) - Documento de identificação informado: 438.409.817-00 - DATE_ATOM:
2021-05-12T12:38:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0001681d174b4ba0ec6883cb3ea9b9843c9224bf0ce1d70fafef0d1552a9cb70

(SHA512):240b0a4f3b237ffada969c5ef839026d7dc3ed509f253fe66fc436385481f03da128201373d26305b04db9b5b7259c16668c5fb78ffd29ea3135f5383d0f3e6f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign