

Novo Jornal de Notícias, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Montes Claros/Minas Gerais

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57 - NIRE 3130002243-9

Companhia Aberta

ATA DA 132ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. ("COMPANHIA"), REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data e Horário: No dia 10 de novembro de 2023, às 16:00 horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo-SP, à Av. Paulista, nº 1.754 – 2º. Sobreloja. **2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Antônio Adriano Silva; Josué Gomes de Alencar, e José Domingos do Prado, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e **Secretário:** João Gustavo Rebello de Paula. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição de dois novos Conselheiros de Administração Independentes da Companhia; e, (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. **5. Deliberações:** Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (i) diante da solicitação de renúncia apresentada pelos Srs. João Batista da Cunha Bomfim e Rodrigo Santos Nogueira, por motivos de foro íntimo, aprovaram a eleição do Sr. **FERNANDO ANTÔNIO FAGUNDES REIS**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade M.3.445.200, SSP-MG, inscrito no CPF sob o n. 628.925.096-53, residente na Rua Dr. Antônio Carlos, 430/600, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais; e, do Sr. **WALDEMIR BULLA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.944.655-6, inscrito no CPF/ME sob nº 000.631.058-37, com endereço na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Al. Espada nº 145, Residencial 11, Alphaville, CEP 06540-395, para os cargos de Conselheiros de Administração Independentes, nos termos do artigo 17 do Estatuto social da companhia; ambos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024; e, (ii) diante da solicitação de renúncia apresentada pelos Srs. Michael John Morrell e João Martinez Fortes Junior, membros efetivos do Conselho Fiscal, e dos Srs. José Francisco Santos Quintanilha e César Pereira Vanucci, membros suplentes do Conselho Fiscal, por motivos de foro íntimo, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de dois membros efetivos e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia. **6.** Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica, na forma do disposto no parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. **7. Encerramento:** O senhor Presidente pediu que se consignasse um voto de agradecimento aos Senhores João Batista da Cunha Bomfim e Rodrigo Santos Nogueira pelo empenho, dedicação e contribuição na Companhia nos últimos anos e desejo de sucesso nos seus novos desafios profissionais, bem como aos Senhores Michael John Morrell e João Martinez Fortes Junior, membros efetivos do Conselho Fiscal, e dos Srs. José Francisco Santos Quintanilha e César Pereira Vanucci, membros suplentes do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 10 de novembro de 2023. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião e João Gustavo Rebello de Paula; Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebello de Paula; Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Josué Gomes de Alencar; José Domingos do Prado e Antônio Adriano Silva. Certifico que a presente confere com a original lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 11278815 em 05/12/2023. Protocolo 23/680.544-4. Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves
Públicas Brasileiras – ICP-Brasil
A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR CODE ao lado ou
pelo link [http://novojournaldenoticias.com.br/
application/index/noticias/c/ATAS;%20
COMUNICADOS;%20BALAN%20%2705%2018](http://novojournaldenoticias.com.br/application/index/noticias/c/ATAS;%20COMUNICADOS;%20BALAN%20%2705%2018)

