

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 – 2^a. 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 o Secretário: João Gustavo Rebello de Paula. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição de dois novos Conselheiro 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 fôro 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. **WALDEMAR BULLA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.944.655-6, inscrito no CPF/MC 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 fôro 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 lavrada em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifco 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://novojornaldenoticias.com.br/
application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8](http://novojornaldenoticias.com.br/application/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICADOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8)

