



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023**

- 1. LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, de forma presencial e por meio de videoconferência, nos termos do artigo 22, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 16 horas do dia 21 de março de 2023.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma do artigo 16 do Regimento Interno, estando presentes os seguintes membros: Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabeth Julia Monteiro de Carvalho, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Duque Estrada de Sousa e secretariados pela Sra. Isabela Moreira Derzi Carlos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre: as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, desconsideradas as abstenções, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023.

Roberto Duque Estrada de Sousa
Presidente

Isabela Moreira Derzi Carlos
Secretária