



**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 27 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 11 horas do dia 27 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: (i) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2022; (ii) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (iii) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; (iv) a caracterização de candidato indicado ao Conselho de Administração como membro independente; (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social que se encerrará em 31.12.2023; e (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia para 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 e as demais matérias acima.
5. **DELIBERAÇÃO:** Após exame e discussão das matérias constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, desconsiderada a abstenção do Sr. Túlio Capeline Landin no item “(iv)”:
  - (i) aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da AGO, de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2022;



**MONTEIRO  
ARANHA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1

- (ii) aprovar a proposta, a ser submetida à AGO, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração;
- (iii) aprovar a proposta, a ser submetida à AGO, para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
- (iv) aprovar a proposta, a ser submetida à AGO, de caracterização do candidato indicado ao Conselho de Administração como membro independente, a saber, o Sr. Túlio Capeline Landin, conforme o art. 7º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80/2022, nos termos da declaração de independência apresentada pelo candidato, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.
- (v) aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da AGO, para a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023; e
- (vi) aprovar a convocação de AGO da Companhia, a se realizar em 28 de abril de 2023, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para 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 e as demais matérias tratadas nos itens acima, conforme detalhadas na Proposta da Administração, bem como consignar que as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO, inclusive a Proposta da Administração, serão divulgados aos acionistas, nos termos e prazos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicável.

**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, 27 de março de 2023.

---

Roberto Duque Estrada de Sousa  
Presidente

---

Isabela Moreira Derzi Carlos  
Secretária