

**ASA BRANCA HOLDING S.A.**

CNPJ Nº 09.359.927/0001-97

NIRE 35.300.391.811

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 de maio de 2022, às 13:00 horas, na sede social da Asa Branca Holding S.A. (“Companhia”), na Rua James Joule, nº. 65, 16º andar, sala 161, Parte F, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP.: 04576-080, por meio de videoconferência.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: *(a)* Alessandra Quagliuolo Marinheiro; *(b)* Carlos Renato Rodrigues Peixoto; e *(c)* Sandra López Gorbe, conforme assinaturas constantes do “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração”, arquivado na sede da Companhia.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. MESA: Presidente** – Sra. Sandra López Gorbe, **Secretária** – Sr. Leandro Moura Mendes.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da seguinte matéria: *(i)* acolher o pedido de renúncia do Sr. **Daniel Eduardo Araque Prada** do cargo de Diretor sem designação específica; e *(ii)* analisar, discutir e deliberar sobre as Informações Financeiras Trimestrais relativas ao 1º trimestre do exercício social corrente, encerrado em 31 de março de 2022.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após analisar e discutir os assuntos constantes da ordem do dia, a totalidade dos Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, aprovou:
  - (i)* o pedido de renúncia do Sr. **Daniel Eduardo Araque Prada**, que ocupou o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, até a presente data, conforme carta de renúncia enviada à Companhia em 16 de maio de 2022. O Diretor ora renunciante declara não existir qualquer obrigação pendente entre ele e a Companhia e seus acionistas e afirma ainda não haver nada a reclamar dos mesmos, a qualquer tempo, a qualquer título, com relação a todo e qualquer ato ou

omissão durante o prazo em que exerceu o cargo de Diretor, dando à Companhia e aos seus acionistas a mais plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação; e

(ii) Os Conselheiros analisaram e discutiram as Informações Financeiras Trimestrais, com base no Relatório da Administração e nas respectivas Demonstrações Financeiras, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, relativas ao 1º trimestre findo em 31 de março de 2022. Não tendo recomendações ou comentários, os Conselheiros aprovaram os documentos ora analisados e determinaram, por conseguinte, a divulgação ao mercado das Informações Financeiras Trimestrais.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da presente Assembleia, da qual foi lavrada esta Ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **MESA:** Sandra López Gorbe – Presidente da Mesa; Leandro Moura Mendes - Secretário. **CONSELHEIROS PRESENTES:** (a) Alessandra Quagliuolo Marinheiro; (b) Carlos Renato Rodrigues Peixoto; e (c) Sandra López Gorbe.

São Paulo - SP, 16 de maio de 2022.

**Mesa:**

---

**Sandra López Gorbe**  
Presidente da Mesa

---

**Leandro Moura Mendes**  
Secretário

**Conselheiros:**

---

**Alessandra Quagliuolo Marinheiro**

---

**Carlos Renato Rodrigues Peixoto**

---

**Sandra López Gorbe**