

**ASA BRANCA HOLDING S.A.**  
*Companhia Aberta – Categoria "B"*  
CNPJ nº 09.359.927/0001-97  
NIRE 35.300.391.811

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 de maio de 2023, às 10:00h, realizada **de modo exclusivamente digital**, por meio da plataforma eletrônica "Zoom", conforme prerrogativa prevista no Artigo 13, Parágrafo Quinto do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo sido considerada como realizada na sede social da Asa Branca Holding S.A. ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 "*caput*" do Estatuto Social.
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sra. Alessandra Quagliuolo Marinheiro, Sra. Sandra López Gorbe e Sr. Ludovic Pasqualinotto ("Conselheiros"), conforme assinaturas constantes do "*Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração*".
- 4. MESA:** Presidente da Mesa – Sra. Sandra López Gorbe; Secretária da Mesa – Sra. Natalia Machado de Oliveira.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a escolha do Presidente do Conselho de Administração, em atenção ao Artigo 12, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após analisar e discutir o assunto constante da Ordem do Dia, a totalidade dos Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, **aprovaram** a escolha da **Sra. Sandra López Gorbe**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 65.857.404-8, inscrita no CPF sob o nº 035.539.407-35, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Joule, nº 65, 16º andar, Sala 161, Parte F, Cidade Monções, CEP 04576-080, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao Artigo 12, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com a omissão das assinaturas dos Conselheiros presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelo(a) Presidente da Mesa e o(a) Secretária da Mesa,

tendo em vista que a presente Reunião do Conselho de Administração foi realizada **de modo exclusivamente digital**. **MESA:** Sra. Sandra López Gorbe – Presidente da Mesa; Sra. Natalia Machado de Oliveira – Secretária da Mesa. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Sra. Alessandra Quagliuolo Marinheiro, Sra. Sandra López Gorbe e Sr. Ludovic Pasqualinotto.

*A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.*

São Paulo/SP, 10 de maio de 2023.

Mesa:

---

Sandra López Gorbe  
**Presidente da Mesa**

---

Natalia Machado de Oliveira  
**Secretária da Mesa**