





## VICUNHA TÊXTIL S.A.

Sociedade Anônima Fechada

NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2021.

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 2 de fevereiro de 2021, às 14 (quatorze) horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann nº. 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o Artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (a “Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença por meio de teleconferência e/ou videoconferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. RICARDO STEINBRUCH – Presidente, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ – Vice-presidente, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI – Conselheiros, conforme previsão contida no Artigo 22, §§ 2º e 3º, do Estatuto Social da companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e renúncia de diretores da companhia, bem como a nomeação do substituto interino para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Executivo Financeiro e, ainda, designar o responsável pela empresa junto à Receita Federal do Brasil. **DELIBERAÇÕES:** Colocada em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações: 1) Eleger, observado o Art. 24 do Estatuto Social da companhia, para cumprir o prazo que restar do atual mandato da diretoria, que se estenderá até o dia 29 de abril de 2022, para ocupar cargo vago de Diretor “sem designação específica”, a Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, brasileira naturalizada, casada sob o regime da comunhão universal, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 2.940.954-8, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 021.367.598-68, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São José, nº 860, Santo Amaro, CEP 04739-001, com endereço profissional na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, em São Paulo/SP, a qual será investida no seu cargo e funções, mediante assinatura do respectivo termo de posse e, declara, neste ato, sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial, nem condenada ou sob efeitos de condenação, por nenhum dos crimes impeditivos do exercício de administração de empresas ou de atividades mercantis; 2) Tomar ciência, aceitar e homologar, com surta efeitos a partir do primeiro dia útil subsequente à presente reunião, a renúncia apresentada por carta, pelo Diretor Presidente da companhia, Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, brasileiro, casado, contadante, portador da carteira de identidade nº 63.252.285-9/SSP-SP, emitida em 24/03/2017, inscrito no CPF sob o nº 915.613.707-97, residente e domiciliado em São Paulo/SP, cuja cópia encontra-se arquivada na sede da Companhia, registrando-se voto de louvor e de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à companhia. Adicionalmente, ratificam os Conselheiros todos e quaisquer atos praticados até a presente data pelo Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, no exercício do cargo de Diretor Presidente da companhia, conferindo as partes, entre si, plena quitação de seus respectivos haveres uma para com a outra; 3) Em razão da vacância do cargo de Diretor Presidente, em conformidade com a deliberação 2 acima mencionada, foi aprovada a indicação da diretora ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, anteriormente qualificada, eleita neste mesmo ato, para, a partir do dia 2 de fevereiro de 2021 e até que seja realizada a nomeação, investidura e posse do novo Diretor Presidente da companhia, cumular interinamente o cargo de Diretor Presidente da companhia em suas funções, visando sua regular representação, conforme previsto no Estatuto Social e a especial para a prática dos atos contidos no § 2º do Artigo 27 (...) (“§ 3º – A prática dos atos previstos nos itens “i”, “ii” e “iii” deste Art. 27, ocorrerá do valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e até o limite estabelecido em cada um dos mencionados itens, dependerá de autorização prévia e expressa do Diretor Presidente e deverá ser formalizada, obrigatoriamente, mediante a assinatura do Diretor Presidente em conjunto com qualquer dos Diretores, ou, ainda, do Diretor Presidente em conjunto com um Precursor, ou poderes para tanto); 4) Declarar vago o cargo de Diretor Executivo Financeiro e os demais cargos de Diretores “sem designação específica”, e a nomeação, investidura e posse de novos membros eleitos; 5) Consignar ao Diretor Executivo Operações, Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, que acumular com as suas as funções da Diretoria Executiva Financeira, até a nomeação, investidura e posse do seu titular; 6) Registrar e ratificar a nova composição da Diretoria que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: i) como Diretor Executivo Operações, MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, que também cumulará as funções do cargo de Diretor Executivo Financeiro, em conformidade com a deliberação 4) acima aprovada; ii) como Diretor Executivo Comercial, GERMAN ALEJANDRO SILVA; e, iii) como Diretora “sem designação específica” ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, que também cumulará as funções do cargo de Diretor Presidente, em conformidade com a deliberação 3) acima aprovada; todos com mandato unificado que se estenderá até o dia 29 de abril de 2022; 7) Consignar que o Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, Diretor Executivo Operações, será o novo representante da companhia junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos e repartições públicas federais, estaduais e municipais; 8) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos complementares a este, necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal em funcionamento. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram

encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da companhia, sendo uma cópia de igual teor assinada pelo Secretário (a) da Mesa para fins de registro. Mesa: RICARDO STEINBRUCH – Presidente e ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ – Secretária. Conselheiros de Administração: RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI. Confere com a original lavrada no livro próprio. São Paulo, 2 de fevereiro de 2021. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ – Secretária da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o nº 5529470 em 05/02/2021, por despacho da Dra. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

\*\*\*\*\*

## VICUNHA TÊXTIL S.A.

Sociedade Anônima Fechada

NIRE 23.3.0001229.1 – CNPJ nº 07.332.190/0001-93

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de dezembro de 2020, às 10 horas, na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann nº. 278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o Artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (a “Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença física ou por conferência telefônica da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI, conforme previsão contida no Artigo 22, §§ 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renúncia do Diretor Executivo Financeiro da Companhia e nomeação do seu substituto interino. **DELIBERAÇÕES:** Colocada em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações: 1) Tomar ciência, aceitar e homologar, para que surta efeitos a partir da presente reunião, a renúncia apresentada por carta, pelo Diretor Executivo Financeiro da Companhia, Sr. MAURICIO LEONARDO HASSON, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 50.920.069-2 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.961.187-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Coronel Artur de Paula Ferreira, nº 132, Apto. 151, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04511-060, cuja cópia encontra-se arquivada na sede social, conferindo-lhe quitação pelos serviços prestados e registrando-se voto de agradecimento pelos serviços prestados à Companhia; 2) Em razão da vacância do cargo de Diretor Executivo Financeiro, em conformidade com a deliberação 1 acima mencionada, consignar que o Diretor Presidente, Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, irá cumular interinamente o cargo de Diretor Executivo Financeiro da Companhia, até a eleição, posse e investidura de novo titular; 3) Registrar e ratificar a nova composição da Diretoria que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: (i) como Diretor Presidente, o Sr. JOSÉ MAURÍCIO D’ISEP COSTA, que também cumulará as funções de Diretor Executivo Financeiro; (ii) como Diretor Executivo Comercial, o Sr. GERMAN ALEJANDRO SILVA; e (iii) como Diretor Executivo Operações, o Sr. MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI, todos com mandato unificado que se estenderá até o dia 29 de abril de 2022; e 4) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos complementares a este, necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da Companhia, sendo uma cópia de igual teor assinada pelo Secretário (a) da Mesa para fins de registro. Mesa: RICARDO STEINBRUCH – Presidente e ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ – Secretária. Conselheiros de Administração: RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS e VICENTE DONINI. Confere com a original lavrada no livro próprio. São Paulo, SP, 18 de dezembro de 2020. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ – Secretária da Mesa. Registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o nº 5515007 em 15/01/2021, por despacho da Dra. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

\*\*\*\*\*

**ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU – A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. SÃO JOÃO, 75 - BAIRRO CENTRO. SANTANA DO ACARAU - CE - CEP. 62.150-000, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1202.03/2021 – CUJO OBJETO É A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 03.03.2021, ÀS 15:00 HORAS. REFERIDO EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO ENDEREÇO ACIMA, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE AO PÚBLICO, DAS 07:00 AS 12:00 HORAS, OU NO SITIO HTTP://WWW.TCM.CE.GOV.BR/LICITACOES OU LICITACAO@SANTANADOACARAU.CE.GOV.BR. A COMISSÃO.**

