

**ICONIC LUBRIFICANTES S.A.**

CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**Data, Hora e Local:** 1 de dezembro de 2021, às 10h, na sede da Iconic Lubrificantes S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, incluídas as participações via Microsoft Teams. **Presença:** Membros do Conselho de Administração abaixo assinados. Presentes também o Diretor da Companhia, Sr. Alexandre Augusto Bassaneze. **Mesa:** Leonardo Remião Linden - Presidente. Alexandre Augusto Bassaneze - Secretário. **Ordem do dia e deliberações:** 1. Os Conselheiros decidem eleger a atual composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 1º de dezembro de 2023, qual seja: **Como Diretor Presidente:** • **Alexandre Augusto Bassaneze**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e de produção, portador do RG nº 26.843.938-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 249.862.538-08; **Como Diretor Financeiro:** • **Andre Albuquerque Faustino**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 07.605.250-5-DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.132.747-26; **Como Diretores:** • **Márcio Aziz Cardoso**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 089.721.94-8, expedida pelo Detran/RJ, em 14/08/2012, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.241.307-60; • **Paulo Geovani Veronesi Gomes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.152.544-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 183.525.538-23; • **Roberta Miranda Teixeira**, brasileira, engenheira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10325667031-SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 801.873.660-04; e • **Diogo Della Libera Trindade**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11648970-9-DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº 055.021.887-44. 1.1. Todos os Diretores possuem endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) **Leonardo Remião Linden**, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; **Cristiane Silva Leite**, na qualidade de Conselheira do Conselho de Administração; **Cary David Knuth**, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Antonio Ennes Pires de Lima** e **Carlos Frederico Resende**, na qualidade de Conselheiros; **Alexandre Augusto Bassaneze**, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Alexandre Augusto Bassaneze** - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Protocolo: 00-2021/614559-7. Data do protocolo: 30/12/2021. Certifico o Arquivamento em 03/02/2022 sob o número 00004754787.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>