

**AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/ME Nº 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Março de 2022. 1. Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022, às 11:00 horas, na sede da Austral Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via videoconferência, nos termos do § 2º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** **Presidente:** Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba; **Secretária:** Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a lavratura da ata na forma de sumário; **(ii)** o recebimento, a aceitação e a ratificação da renúncia dos Srs. Bruno Augusto Sacchi Zaremba e Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho aos cargos de membros do Comitê de Gestão dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Comitê de Gestão"); **(iii)** a eleição dos Srs. Gabriel de Souza Barbosa Anastacio e Luiz Guilherme Okido Arakaki, abaixo qualificados, aos cargos de membros do Comitê de Gestão; **(iv)** a ratificação da composição do Comitê de Gestão; **(v)** a outorga de opções de compra de ações ordinárias e/ou preferenciais (caso existam no momento da entrega de cada ação), todas nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia ("Opções" e "Ações", respectivamente) aos beneficiários listados no Doc. 1, nos termos do 3º (terceiro) Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("3º Plano"), conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data às 09:00 horas; e **(vi)** a autorização à diretoria para assinatura dos respectivos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações e outras avenças no âmbito do 3º Plano ("Contratos de Opção") com cada um dos beneficiários listados no Doc. 1, bem como a prática de todos os demais atos necessários à implementação das presentes outorgas de opções de compra no âmbito do 3º Plano. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **(i) Lavratura da ata em forma de sumário.** Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **(ii) Renúncia dos Srs. Bruno Augusto Sacchi Zaremba e Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho aos cargos de membros do Comitê de Gestão:** Os conselheiros tomaram ciência da renúncia do Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.423.755-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 034.032.377-96, e do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de Identidade nº 11.568.592-7, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 056.577.087-09, ambos com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, aos cargos de membros do Comitê de Gestão, conforme cartas de renúncia entregues à Companhia na presente data, cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia. **(iii) A eleição dos Srs. Gabriel de Souza Barbosa Anastacio e Luiz Guilherme Okido Arakaki aos cargos de membros do Comitê de Gestão.** Os conselheiros aprovaram a eleição do Sr. Gabriel de Souza Barbosa Anastacio, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.982.012-3, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 124.264.627-28, e do Sr. Luiz Guilherme Okido Arakaki, brasileiro, em união estável, administrador, portador da carteira de Identidade nº 28146722, expedida pelo SSP SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 343.197.638-74, ambos com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, aos cargos de membros do Comitê de Gestão da Companhia. **(iv) A ratificação da composição do Comitê de Gestão.** Em razão das deliberações (ii) e (iii) acima, os conselheiros decidiram ratificar a composição do Comitê de Gestão da Companhia que passa a ser composto por: (a) **Gabriel de Souza Barbosa Anastacio**, acima qualificado; (b) **Luiz Guilherme Okido Arakaki**, acima qualificado; e (c) **Roberto Leuzinger**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.016.335-5, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 008.375.037-10, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22.431-002. **(v) Outorga de Opções.** Os conselheiros aprovaram a outorga de 21.538.172 (vinte e uma milhões, quinhentas e trinta e oito mil, cento e setenta e duas) Opções no âmbito do 3º Plano, equivalentes a 7% (sete por cento) do total do capital social da Companhia em bases totalmente diluídas existente na presente data, aos beneficiários listados no Doc. 1, o qual, rubricado pelos presentes, ficará arquivado na sede da Companhia. Os conselheiros aprovaram, ainda, a assinatura dos Contratos de Opção com os beneficiários listados no Doc. 1, substancialmente nos termos do modelo constante no Doc. 2, o qual também ficará arquivado na sede da Companhia. **(vi) Autorização à Diretoria.** Os conselheiros autorizaram a diretoria da Companhia a celebrar os respectivos Contratos de Opção, estes substancialmente nos termos do modelo constante no Doc. 2, com cada um dos beneficiários listados no Doc. 1, bem como a prática de todos os demais atos necessários à implementação das presentes outorgas de Opções no âmbito do 3º Plano. **6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente; e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel Felzenszwalb, Vinicius José de Almeida Albernaz, Michel Cukierman, Laura Flavia Ge, Sérgio Goldenstein e Margo Isabel Black. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. **Mesa:** **Bruno Augusto Sacchi Zaremba** - Presidente; **Daniella Lugarinho Fischer Matos** - Secretária. **Certidão:** Jucerja reg. sob o nº 00004852301 em 19/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.



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>