

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 05 de junho de 2024, às 10h, na sede social, localizada na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, 4º andar, Salas 401 a 408, Condomínio Mario Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102, admitida também a participação via *Microsoft Teams*. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Leonardo Remião Linden - Presidente. Alexandre Augusto Bassaneze - Secretário. **Deliberações:** **1.** Os Conselheiros aprovam a destituição do Sr. **Márcio Aziz Cardoso**, com efeitos a partir desta data, ao cargo de Diretor que ocupava na Companhia, para o qual foi eleito por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de dezembro de 2023. O cargo permanecerá vago até a eleição de um Diretor substituto. **2.** Considerando a deliberação acima, os Conselheiros ratificam a atual composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 1º de dezembro de 2025, qual seja: **Como Diretor Presidente e Financeiro:** • **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 Diretores:** • **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 183.524.538-23; • **Andre Albuquerque Faustino**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.605.250-5 DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.132.747-26; • **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 • **Marcos Aurélio Miranda De Moura**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 21096112-4 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 111.266.737-73. 2.1 Todos os Diretores possuem endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, 4º andar, Salas 401 a 408, Condomínio Mario Henrique Simonsen, 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; **Tracey Gardiner**, Na Qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Antonio Ennes Pires de Lima**, **Cristiane Silva Leite** e **Carlos Frederico Resende**, na qualidade de Conselheiros; **Alexandre Augusto Bassaneze**, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Alexandre Augusto Bassaneze** - Diretor e Secretário da Mesa. Junta Comercial do Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A. NIRE: 33.0032399-6. Protocolo: 2024/00524738-5. Data do protocolo: 20/06/2024. Certifico o arquivamento em 11/07/2024 sob nº 00006336811 e demais constantes do termo de autenticação.



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>