

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
(lavrada na forma sumária)

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2021, às 17h00min, por meio virtual.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciamia, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser.

Direção dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Hering, tendo como secretária da reunião Maria Spezia.

Ordem do Dia: (i) Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada nesta data de 29/04/2021; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (iv) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Sustentabilidade não Estatutário; e (v) Avaliação da continuidade das outorgas concedidas nos planos de ILP ao Sr. Fabio Hering.

Posse: Fica registrada a posse dos Srs. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciamia, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser, eleitos membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2021, mediante assinatura do respectivo termo de posse.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rócio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Elegeram, com o registro de abstenção do Conselheiro Sr. Fabio Hering em relação à eleição do Diretor Presidente Sr. Thiago Hering, para membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023: **como Diretor Presidente o Sr. Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **como**

Diretor Financeiro, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Rafael Bossolani, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 27.695.995-4 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.872.428-36, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;; **como Diretor Industrial, o Sr. Marcelo Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro Têxtil, portador da carteira de identidade nº 5.337.626-6 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 014.771.199-14, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; **como Diretor Administrativo, o Sr. Marciel Eder Costa**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.842.152 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 551.687.019-49, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse.

(iii) Elegeram, por unanimidade, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os membros do Comitê de Sustentabilidade não Estatutário ambos de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, sendo:

Comitê de Auditoria Estatutário: Como Coordenador: o Sr. Walter Iorio, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.098-53. **Como Membros: (a) o Sr. Patrick Charles Morin Junior**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro independente; e (b) **o Sr. Ivo Hering**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mèlèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê.

Comitê de Sustentabilidade: Como Coordenador: Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Como Membros: Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Renata Vivan Del Bove**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **Caroline Muzzi Bufarat**, brasileira, jornalista, união estável, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.754.098-63, com endereço na Rua Quarto

Centenário nº 1511, Apto 51, Jardim Luzitânia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

(iv) O Colegiado delibera pela continuidade do cômputo do período de carência das outorgas já efetuadas em benefício do Sr. Fabio Hering nos planos e regulamentos de ILP aprovados e vigentes, mesmo diante de sua saída do cargo de Diretor Presidente, considerando sua permanência no Conselho de Administração da Companhia, não lhe sendo aplicáveis as previsões e hipóteses de desligamento/rescisão e contratual/aposentadoria previstas nos respectivos instrumentos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Fabio Hering
Presidente do Conselho de Administração

National Corporate Taxpayers Register of the Ministry of Finance
(CNPJ/MF) No 78.876.950/0001-71
State Registration Number (NIRE) 42300020401
PUBLICLY-HELD COMPANY

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON APRIL 29th, 2021
(drawn up in summary form)

Date, Time and Place: April 29th, 2021, at 05:00 pm, held virtually.

Attendances: All members of the Board of Directors participated via electronic, namely: Messrs., Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser.

Presiding Officers: The meeting was presided by Mr. Fabio Hering, and Maria Spezia as secretary of the meeting

Agenda: (i) Investiture of the Board of Directors elected in Annual General Meeting of the Company, held on this day 04/29/2021; (ii) Election of the Chairman of the Company's Board of Directors; (iii) Election of members of the Company's Executive Board; (iv) Election of members of the Statutory Audit Committee and Non-Statutory Sustainability Committee; and (v) Evaluation of continuity of the grants granted in the ILP plans to Mr. Fabio Hering.

Investiture: Messrs. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser, elected members of Board of Directors in Annual General Meeting held on April 29th, 2021, by signing the respective term of investiture.

Resolutions Taken: Members of Board of Directors:

(i) Pursuant to article 11, paragraph 3 of the Company Bylaws, elected, unanimously, Mr. Fabio Hering, Brazilian citizen, married, graduated in business administration, bearer of identity card No 6.456.438 SESP/SP, enrolled with the Individual Taxpayers Register (CPF) under No 006.283.238-75, with business adress at Rócio Street nº 430, ground floor, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo, as chairman.

(ii) Have elected, with the record of abstention by Mr. Fabio Hering in relation to the election of Chief Executive Officer Mr. Thiago Hering, as members of Company's Executive Board, for a term last until the first Board of Directors' meeting, to be held after the Annual General Meeting of 2023: **as Chief Executive Officer Mr. Thiago Hering**, Brazilian citizen, married, lawyer, bearer of identity No 32940296 SESP/SP, enrolled with Taxpayers Register (CPF) under No 311.440.868-09, with business adress at Rua do Rócio nº 430, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo; **as CFO, accumulating the functions of Investor Relations Director, Mr. Rafael Bossolani**, brazilian,

married, economist, bearer of identity No 27.695.995-4 SESP/SP, enrolled with Taxpayers Register (CPF) under No 220.872.428-36, with business address at Rua do Rócio nº 430, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo; as **Industrial Director, Mr. Marcelo Toledo**, Brazilian citizen, married, textile engineer, bearer of identity No 5.337.626-6 SESP-PR, enrolled with Taxpayers Register (CPF) under No 014.771.199-14, with address at Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, in the city of Blumenau, State of Santa Catarina; as **Managing Director, Mr. Marciel Eder Costa**, Brazilian citizen, married, accountant and lawyer, bearer of identity No 1.842.152 SESP/SC, enrolled with Taxpayers Register (CPF) under No 551.687.019-49, with address at Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, in the city of Blumenau, State of Santa Catarina. The Directors now elected declare that they are not involved in any of the crimes provided for in the law that prevents them from exercising commercial activity and will be installed in their positions by signing the respective terms of possession.

(iii) Have elected, unanimously, the members of Statutory Audit Committee and the members of Non-Statutory Sustainability Committee both advisory of the Board of Directors for a term last until the first Board of Directors' meeting, to be held after the Annual General Meeting of 2023, being:

Statutory Audit Committee: Coordinator: Mr. Walter Iorio, Brazilian citizen, legally separated, accountant, with business address at Alameda do Jurupis, 657, 4th floor, apt 41, Moema, São Paulo, SP, bearer of identity card No. 3.464.021 SESP/SP, enrolled with the Individual Taxpayers Register (CPF) under No. 051.364.098-53. **Members: Mr. Patrick Charles Morin Junior**, a United States citizen, married, business administrator, bearer of identity card No. W365.869-1 SE/DPMAF, enrolled with the Individual Taxpayers Register (CPF) under No. 003.768.028-55, with address at Rua Escobar Ortiz N. 499, Apt. 111, Vila Nova Conceição, in the city of São Paulo, State of São Paulo, as independent member; and **Mr. Ivo Hering**, Brazilian citizen, married, economist and lawyer, bearer of identity card No 75.676 SESP-SC, enrolled with the Individual Taxpayers Register (CPF) under No 003.696.839-00, with address at Rte. Des Mèlèzes, 15, 3963 Crans Montana, Switzerland, as Committee member.

Sustainability Committee: Coordinator: Fabio Colletti Barbosa, a Brazilian citizen, married, economist, bearer of identity card No. 5.654.446-7 SSP-SP, enrolled with the Individual Taxpayers Register (CPF) under No. 771.733.258-20, with address at Rua Jerônimo da Veiga, N. 384, 11th floor, Itaim Bibi, in the city of São Paulo, State of São Paulo. **Members: Fabio Hering**, Brazilian citizen, married, graduated in business administration, bearer of identity card No 6.456.438 SESP/SP, enrolled with the Individual Taxpayers Register (CPF) under No 006.283.238-75, with business address at Rua do Rócio, nº 430, ground floor, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo; **Thiago Hering**, Brazilian citizen, married, lawyer, bearer of identity No 32940296 SESP/SP, enrolled with Taxpayers Register (CPF) under No 311.440.868-09, with business address at Rua do Rócio nº 430, ground floor, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo; **Renata Vivan Del Bove**, Brazilian citizen, married, graduated in business administration, enrolled with Taxpayers Register (CPF) under No 291.707.418-32, with business address at Rua do Rócio nº 430, ground floor, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo; and **Caroline Muzzi Bufarat**, Brazilian citizen, journalist, stable union, enrolled with Taxpayers

Register (CPF) under No 283.754.098-63, with address at Rua Quarto Centenário nº 1511, Apto 51, Jardim Luzitânia, in the city of São Paulo, state of São Paulo.

(iv) The Board decides on the continuity of the calculation of the grace period of the grants already made for the benefit of Mr. Fabio Hering in the ILP plans and regulations approved and in force, even when he leaves the position of Chief Executive Officer, considering his permanence on the Board of Directors of the Company, and the forecasts and hypotheses of termination / contractual termination / retirement provided for in the respective instruments are not applicable.

Adjournment: There being no further business to be transacted, this minute was drawn up, read, approved, and signed by all the Directors.

São Paulo, April 29th, 2021.

Fabio Hering
Chairman of the Board of Directors