



Companhia Aberta

CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. ("Companhia"), com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência nos termos do art. 22, §1º do Regimento Interno do Conselho de Administração ("Regimento Interno"), às 16 horas do dia 27 de dezembro de 2021. **2. Convocação e Presença:** A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Administração ("Regimento Interno"), estando presentes os seguintes membros: Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados pelo Sr. Roberto Duque Estrada de Sousa. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para discutir e deliberar sobre a contratação da empresa de auditoria independente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia a partir do exercício de 2022, em atendimento ao disposto no art. 31 da Resolução CVM 23/21. **5. Deliberação:** Iniciada a reunião, após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia a partir do exercício de 2022, iniciando pela revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2022, em atendimento ao disposto no art. 31 da Resolução CVM 23/21, que determina a rotatividade dos auditores independentes a cada 5 (cinco) anos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2021. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Roberto Duque Estrada de Sousa - Secretário. Arquivado na JUCERJA em 07/01/2022 sob o nº 00004689477.

DocuSigned by:

Monitor Mercantil SA

9E299812F069426...

Certificado