

GRUPO EDITORIAL SINOS S.A.

CNPJ nº 91.665.570/0001-56

NIRE 43300002608

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2022, às 9:30 hs, sendo a reunião realizada de **forma presencial**, na sede social da Companhia, localizada na Rua Jornal NH, nº 99, Bairro Ideal, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.334-350.
2. **QUORUM:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Sr. Alfredo Eufrazio Bilo, Presidente; Sr. Carlos Eduardo Gusmão, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** eleger os membros da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE:** Foram eleitos para membros da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano: o Sr. **Fernando Alberto Gusmão**, brasileiro, natural de Novo Hamburgo/RS, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, publicitário, residente e domiciliado na Av. Dr. Maurício Cardoso, nº 1299, apto. 1201, Bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-335, inscrito no CPF 405.733.460-20 e portador do documento de identidade RG nº 1002161402, expedida pela SSP/PC/RS em 03/07/2015, para Diretor Presidente; o Sr. **Sérgio Luiz Egler Gusmão**, brasileiro, natural de São Leopoldo/RS, casado pelo regime da comunhão universal de bens, jornalista, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 100, apto. 802, Bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-270, inscrito no CPF sob nº 214.111.070-04 e portador do documento de identidade RG nº 1015729807, expedido pela SSP/IGP/RS em 11/09/2013; e o Sr. **Carlos Eduardo Gusmão**, brasileiro, natural de Novo Hamburgo/RS, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, jornalista, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, na



Rua Augusto Jung, nº 101, apto. 51, Bairro Centro, CEP 93.510-340, inscrito no CPF sob nº 425.642.040-15 e portador da CI RG nº 1002163903, expedida pela SSP/PC/RS em 10/08/; para os cargos de Diretores. Os Diretores ora eleitos, presentes na reunião, declaram não estarem impedidos de administrar a Companhia por nenhuma das circunstâncias listadas no §1º do Artigo 147 da Lei 6.404/76. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Registro das Atas das Reuniões da Diretoria, no qual consta a referida declaração de desimpedimento.

6. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Novo Hamburgo, RS, 29 de abril de 2022. Mesa: Alfredo Eufrazio Bilo, Presidente da Reunião; Carlos Eduardo Gusmão, Secretário da Reunião. Conselheiros: Alfredo Eufrazio Bilo; Carlos Eduardo Gusmão; Harald José Unterleider; Ivan Renner; e Fernando Alberto Gusmão.

Certificamos que a presente ata confere com a original lavrada no livro próprio e são autênticas as assinaturas nele lançadas.

Novo Hamburgo, RS, 29 de abril de 2022.

Mesa:

ALFREDO EUFRAZIO BILO
Presidente da Reunião

CARLOS EDUARDO GUSMÃO
Secretário da Reunião

