

FORPART S.A.
EM LIQUIDAÇÃO
NIRE: 33.3.0016025-6
CNPJ: 00.249.786/0001-85

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 24 de março de 2022

1. Data, Horário e Local:

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa:

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Reunião: Caio Cesar Dutra de Figueiredo

4. Ordem do Dia:

(i) Manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, com suas alterações posteriores.

5. Deliberações:

Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) Após exame e discussões, manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, inclusive sobre a proposta para a destinação do resultado do exercício.

(ii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberação das matérias aplicáveis, podendo ser cumulada com Assembleia Geral Extraordinária, caso seja necessário, a critério do Presidente do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2022.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Reunião

Caio Cesar Dutra de Figueiredo
Secretário da Reunião

Conselheiros:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Itamar Benigno Filho

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima