

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 6 de maio de 2022

1. Data, Horário e Local:

Aos 6 (seis) dias do mês de maio 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) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia, referente ao mandato iniciado no exercício social de 2022 até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2022.

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) Aprovação para que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia faça jus a uma remuneração mensal de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)** durante o período do mandato iniciado no exercício social de 2022 até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2022, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

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, 6 de maio 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