

Crediare S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ Nº 05.676.026/0001-78 | NIRE: 43300042723

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022
DATA E LOCAL: 30 de junho de 2022, às 10:00h, na sede social, na Av. Veneza, 1033 – Bairro São Roque, em Farroupilha, RS. **QUORUM:** Presentes a totalidade dos Conselheiros, que subscrevem a presente ata. **MESA:** Carlos Eduardo Colombo, Presidente, e Flóri Cesar Peccin, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Renúncia e eleição de novo Diretor. **DELIBERAÇÃO:** 1) Registrado o pedido de renúncia, em carta de 13 de junho de 2022, formulada pela Sra. Edinara Gregolin Balbinotte, ao cargo de Diretora da Companhia, para o qual foi eleita em 29 de abril de 2022. 2) Foi eleita, por unanimidade, para o cargo de Diretora da sociedade sem designação específica, Sra. Jesieli Lewy, brasileira, solteira, financeira, portadora da cédula de identidade nº 2097094888, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº 020.093.270-55, e domiciliada na Rua José Achilles Colombo, 50, Bairro São Roque, Farroupilha-RS, CEP 95176-053. A diretora ora eleita está ciente da Resolução nº 4.122, de 02.08.2012, do Banco Central do Brasil e do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e preenchem as condições estabelecidas na Circular nº 3.611, de 31.10.2012, do Banco Central do Brasil. O mandato da eleita, após sua posse, vigorará até a primeira reunião do conselho de administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30.04.2023, permanecendo os atuais ocupantes dos cargos até a posse dos substitutos eleitos nesta reunião do conselho de administração. Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata. Farroupilha, 30 de junho de 2022. Conselheiros presentes: Carlos Eduardo Colombo, Karin Suzy Colombo Tedesco, Maurício Bianchi e Renato João Bellaver. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio da sociedade. Carlos Eduardo Colombo - Presidente do Conselho de Administração. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8431672 em 16/09/2022 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 223079626 - 06/09/2022. Autenticação: E06A4EAC4B9AE46D932A1AF52A55459CFB7DC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/64DE-8A15-C92C-D928> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 64DE-8A15-C92C-D928



Hash do Documento

D6C56E2752B28DB79CDF0B9C7586B4D73558C5590CF7B484FCC127C397BAA905

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/09/2022 é(são) :

- Jorge Elemar Bruxel (Signatário - JORNAL O FARROUPILHA) -
425.389.550-68 em 22/09/2022 22:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORGE ELEMAR BRUXEL -
87.905.998/0001-51

