

## ULTRA MOBILIDADE S.A.

CNPJ nº 47.170.439/0001-26 - NIRE 35300668197

### Ata da Reunião do Conselho de Administração

**Data, Hora e Local:** 28 de fevereiro de 2025, às 10h, na sede social da Companhia Ultrazag S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 8º Andar, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, considerando a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz - Presidente; Denize Sampaio Bicudo - Secretário. **Deliberações:** 1. Os Conselheiros tomam conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. **Julio Cesar Nogueira** ao cargo que ocupa na Diretoria da Companhia, a partir desta data, mediante assinatura do termo de renúncia. 2. Por conseguinte, aprova a eleição do Sr. **Alexandre Mendes Palhares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.770.095-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 336.929.188-60, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta data, mediante a assinatura do termo de posse, e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria. 2.1. Consultado anteriormente, o Diretor eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não possui interesses conflitantes com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 3. Por fim, considerando as deliberações acima, a partir de 01 de março de 2025, a Diretoria da Companhia será composta pelos membros indicados abaixo, cujo mandato vigorará até a Assembleia geral que aprovar as contas de 2024, qual seja: Como Diretor Presidente: • **Rodrigo de Almeida Pizzinato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.715.764 -X e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.708.278 -30. **Como Diretores:** • **Alexandre Mendes Palhares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.770.095-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 336.929.188-60; • **Pedro Guedes Rabelo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 64.509.193-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.695.865-15; • **Leonardo Remião Linden**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 SSP/PCRS e inscrito no CPF/MF sob o nº 452.601.500 -82; • **Manuella Carvalho Campos de Oliveira**, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade nº 010.898.373-5 SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 056.298.157-84; e • **Marina Guimarães Moreira Mascarenhas**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.556.757-9 Detran-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.922.567-03. 3.1. Todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Conselheiros presentes Marcos Marinho Lutz - Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo de Almeida Pizzinato - Vice-presidente do Conselho de Administração; Leonardo Remião Linden, Peter Paul Lorenço Estermann; e Denize Sampaio Bicudo - Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Denize Sampaio Bicudo** - Secretária da Mesa. Registro JUCESP nº 253.350/25-6, em 21.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/ultra-mobilidade-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-28-de-fevereiro-de-2025-as-10h/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ultra-mobilidade-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-28-de-fevereiro-de-2025-as-10h/)