



JUCESP PROTOCOLO  
2.509.621/23-3

FERROVIÁRIA S.A.F.

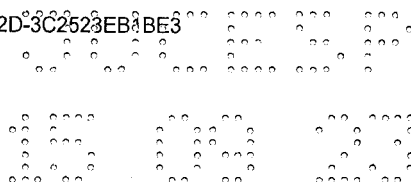
CNPJ/MF Nº 06.020.811/0001-50

NIRE 3530019993-6



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Em 03 de agosto de 2023, às 11h00, na sede da **FERROVIÁRIA S.A.F.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355.
2. **Presença e Instalação:** Encontram-se presentes a totalidade dos membros em exercício, os Srs. Filippo Vilella Duarte Bertolucci, Carlos Alberto Salmazo e Elias Barquete Albarello. Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia estão presentes nesta reunião do Conselho de Administração por meio de videoconferência. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci, convidou o Sr. Carlos Alberto Salmazo para exercer a função de Secretário da Mesa.
3. **Ordem do dia:** Reencaminhamento dos atuais Diretores da Companhia e eleição de novo Diretor para ocupar o cargo vacante de Diretoria.
4. **Registros e Deliberações:** Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:
  - (i) ratificar a eleição e aprovar o reencaminhamento dos membros da Diretoria, os Srs. Juliano Leite Malara, e Carlos Augusto Fernandes Leite, os quais, nos termos do Artigo 20 do novo Estatuto Social da Companhia, adotado em sede de Assembleia Geral de Acionistas em 27 de julho de 2023, passam a ser denominados Diretores sem designação específica;
  - (ii) em razão da renúncia do Sr. Elias Barquete Albarello, eleger o Sr. **LEONARDO SORENTE REMIRO**, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, portador do RG 25647781 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 286.544.158-00, residente e domiciliado na Cidade de Barretos e Estado de São Paulo, na Rua C-Quatorze, 480, Cristiano de Carvalho, CEP 14781-458, como Diretor da Companhia para um mandato de 3 (três) anos unificado com os demais membros da Diretoria, o qual apresentou o Termo de Posse constante do Anexo I ao Conselho de Administração; e



- (iii) Encerradas as deliberações relacionadas na Ordem do Dia, o Sr. Elias Barquete Albarello solicitou que seja ratificada a autorização para utilização do imóvel localizado na Rua Nove de Julho, 2307, Vila José Bonifácio, Município de Araraquara, Estado de São Paulo, para alojar escritório de determinados departamentos da Companhia, bem como servir como alojamento de atletas. Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a inclusão da matéria na Ordem do Dia e a ratificação da referida autorização;
- (iv) Por fim, o Sr. Elias Barquete Albarello informou aos demais membros do Conselho de Administração que está empenhado em elaborar uma proposta de alocação de atribuições a cada um dos Diretores, a qual pretende submeter para apreciação na próxima reunião do Conselho de Administração.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata, que será arquivada na JUCESP, nos termos do art. 294, da Lei 6.404/76, após lida e achada conforme, foi aprovada por todos os membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Mesa: Srs. Filippo Vilella Duarte Bertolucci e Carlos Alberto Salmazo. Membros presentes: Srs. Filippo Vilella Duarte Bertolucci, Elias Barquete Albarello e Carlos Alberto Salmazo.

*A presente ata corresponde ao inteiro teor da ata que se encontra lavrada em livro próprio e arquivada na sede da Ferroviária S.A.F.*

Araraquara, 03 de agosto de 2023

DocuSigned by:

89769D96A3F449E

**Filippo Vilella Duarte Bertolucci**

DocuSigned by:

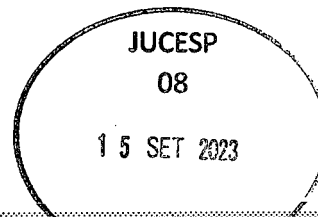
0B2730270A77443

**Elias Barquete Albarello**

DocuSigned by:

86D9AA5BCDA4496

**Carlos Alberto Salmazo**



**JUCESP**



**ANEXO I**

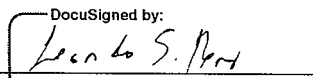
**TERMO DE POSSE DO DIRETOR**

## TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, o Sr. **LEONARDO SORENTE REMIRO**, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, portador do RG 25647781 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 286.544.158-00, residente e domiciliado na Cidade de Barretos e Estado de São Paulo, na Rua C-Quatorze, 480, Cristiano de Carvalho, CEP 14781-458, neste ato, toma posse do cargo de Diretor da **FERROVIÁRIA S.A.F.**, sociedade anônima de futebol, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.020.811/0001-30, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de agosto de 2023. O prazo de mandato será de 3 (três) anos contados de 19 de janeiro de 2023, data da investidura dos demais membros da Diretoria.

O diretor ora eleito informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibido de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Araraquara/SP, 03 de agosto de 2023

DocuSigned by:  


**LEONARDO SORENTE REMIRO**

Diretor

**Certificado de conclusão**

ID de envelope: 32B328FAAED14ADAAB2D3C2523EB1BE3

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o DocuSign: Ferroviária SAF - Ata da RCA 03AGO23 V Final.docx

Envelope de origem:

Página do documento: 4

Assinaturas: 4

Autor do envelope:

Certificar páginas: 2

Iniciais: 0

Tales Parreira

Assinatura guiada: Ativada

tales.parreira@gmail.com

Selo do ID do envelope: Ativada

Endereço IP: 163.116.224.117

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

**Controlo de registos**

Estado: Original

Titular: Tales Parreira

Local: DocuSign

09/08/2023 17:36:10

tales.parreira@gmail.com

**Eventos do signatário**

Carlos Alberto Salmazo

casalmazo59@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

**Assinatura**DocuSigned by:  
*Carlos Alberto Salmazo*  
86D9AA5BCDA4496...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 45.177.77.66

**Carimbo de data/hora**

Enviado: 09/08/2023 17:39:41

Visualizado: 10/08/2023 05:59:53

Assinado: 10/08/2023 06:00:26

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**

Não disponível através do DocuSign

Elias Barquete Albarello

elias.albarello@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Elias Barquete Albarello*  
0B2730270A77443...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 189.79.216.31

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 09/08/2023 17:39:42

Visualizado: 09/08/2023 17:46:08

Assinado: 09/08/2023 17:46:54

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**

Não disponível através do DocuSign

Flippo Bertolucci

filippovdbertolucci@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Flippo Bertolucci*  
89769D98A3F449B...

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 177.26.239.98

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 09/08/2023 17:39:43

Visualizado: 09/08/2023 17:40:24

Assinado: 10/08/2023 10:33:28

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**

Não disponível através do DocuSign

Leonardo Sorente Remiro

leoremiro@hotmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Leonardo S. Remiro*  
413C40036AD64D6...

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 201.33.65.245

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 09/08/2023 17:39:45

Visualizado: 09/08/2023 17:45:06

Assinado: 09/08/2023 17:46:18

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**

Não disponível através do DocuSign

**Eventos de signatário presencial****Assinatura****Carimbo de data/hora**

<b>Eventos de entrega do editor</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-------------------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Eventos de entrega do agente</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-------------------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Evento de entrega do intermediário</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-------------------------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Eventos de entrega certificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
---------------------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Eventos de cópia</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-------------------------	---------------	-----------------------------

Giovanni Biscardi

gio@biscardilaw.com

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

**Aviso legal de registros e assinaturas eletrônicos:**  
Não disponível através do DocuSign

**Copiado**

Enviado: 09/08/2023 17:39:44

Visualizado: 10/08/2023 10:23:43

<b>Eventos relacionados com a testemunha</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
--------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------

<b>Eventos de notário</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
---------------------------	-------------------	-----------------------------

<b>Eventos de resumo de envelope</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado

Com hash/encryptado

09/08/2023 17:39:45

Entrega certificada

Segurança verificada

09/08/2023 17:45:06

Processo de assinatura concluído

Segurança verificada

09/08/2023 17:46:18

Concluído

Segurança verificada

10/08/2023 10:33:28

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------