

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Em 18 de outubro de 2021, às 10:00, por videoconferência, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Fulwood S.A. (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 13, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Alberto Fernandes, Gilson Schilis, Fernando Pasmanik Schilis, Mariana Schilis Viotti, Ivone Pasmanik Schilis, Bernardo Parnes, e Ivan Luiz Murias dos Santos.

3. Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Alberto Fernandes; Secretária: Mariana Schilis Viotti.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a alteração dos seguintes documentos de governança corporativa da Companhia, de modo a atender as exigências formuladas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) no âmbito do pedido de listagem da Companhia e admissão de suas ações à negociação no segmento especial denominado Novo Mercado: (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (c) Política para Transação com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse; e (d) Código de Ética e Conduta; **(ii)** a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, de modo a atender as exigências formuladas pela B3 no âmbito do pedido de listagem da Companhia e admissão de suas ações à negociação no segmento especial denominado Novo Mercado; e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar a alteração dos seguintes documentos de governança corporativa da Companhia, de modo a atender ao disposto no Regulamento do Novo Mercado: (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (c) Política para Transação com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflitos de Interesse; e (d) Código de Ética e Conduta, de modo a atender as exigências formuladas pela B3 no âmbito do pedido de listagem da Companhia e admissão de suas ações à negociação no segmento especial denominado Novo Mercado. Ratificamos que as políticas alteradas neste item somente terão eficácia a partir da

concessão pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do registro de companhia aberta. As Políticas ora aprovadas estão disponíveis na sede social da Companhia.

(ii) Aprovar a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia de modo a atender as exigências formuladas pela B3 no âmbito do pedido de listagem da Companhia e admissão de suas ações à negociação no segmento especial denominado Novo Mercado. Ratificamos que as políticas alteradas neste item somente terão eficácia a partir da concessão pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do registro de companhia aberta.

(iii) Aprovar a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Composição da Mesa: Presidente - Alberto Fernandes; Secretária - Mariana Schilis Viotti. Membros do Conselho de Administração: Alberto Fernandes, Gilson Schilis, Fernando Pasmanik Schilis, Mariana Schilis Viotti, Ivone Pasmanik Schilis, Bernardo Parnes, e Ivan Luiz Murias dos Santos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2021.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.)

*(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Fulwood S.A.,
realizada em 18 de outubro de 2021)*

Mesa:

ALBERTO FERNANDES

Presidente

MARIANA SCHILIS VIOTTI

Secretária

Fulwood SA - RCA Exigências B3-CVM 2º protocolo docx
Código do documento a086e1b2-fcd7-4246-a513-50bb396cf303



Assinaturas



ALBERTO FERNANDES:05320708874

Certificado Digital
alberto@gajufernandes.com
Assinou



MARIANA SCHILIS VIOTTI:35291932830

Certificado Digital
mariana@fulwood.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Oct 2021, 09:34:42

Documento número a086e1b2-fcd7-4246-a513-50bb396cf303 **criado** por ANDRÉ PEIXOTO DE TOLEDO (Conta 68b64763-ff5c-48d5-bf23-d7c523f31cb5). Email :andre.toledo@fulwood.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-18T09:34:42-03:00

18 Oct 2021, 09:36:48

Lista de assinatura **iniciada** por ANDRÉ PEIXOTO DE TOLEDO (Conta 68b64763-ff5c-48d5-bf23-d7c523f31cb5). Email: andre.toledo@fulwood.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-18T09:36:48-03:00

18 Oct 2021, 14:59:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ALBERTO FERNANDES:05320708874 **Assinou** Email: alberto@gajufernandes.com. IP: 177.103.254.129 (server02.empresarialfs.com.br porta: 43692). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=ALBERTO FERNANDES:05320708874. - DATE_ATOM: 2021-10-18T14:59:12-03:00

18 Oct 2021, 15:23:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIANA SCHILIS VIOTTI:35291932830 **Assinou** Email: mariana@fulwood.com.br. IP: 189.18.209.33 (189-18-209-33.dsl.telesp.net.br porta: 35568). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARIANA SCHILIS VIOTTI:35291932830. - DATE_ATOM: 2021-10-18T15:23:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c56ce04ecfa69635f38bde3d2f995713e78c17c0941db8879b3ce58f50386f97

(SHA512):b22818901ca8001a5d0c0823543f44b4ed904bdf9787c7c7666a20498e2035f5534c0f72df94dc401850624bb7996f2fa3487dfa08d3a95f547ff4619bae389



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign