

FULWOOD S.A.
CNPJ/ME nº 17.943.792/0001-30
NIRE 35.300.574.036

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Em 05 de novembro 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 da Política de Negociação de Valores Mobiliários, 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; e **(ii)** 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 da Política de Negociação de Valores Mobiliários, 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 a Política de Negociação de Valores Mobiliários aqui alterada somente terá eficácia a partir da concessão, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do registro de companhia aberta. A Política de Negociação de Valores Mobiliários ora aprovada está disponível na sede social da Companhia.

(ii) 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, 05 de novembro 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 05 de novembro de 2021)*

Mesa:

ALBERTO FERNANDES

Presidente

MARIANA SCHILIS VIOTTI

Secretária

Fulwood SA - ARCA Vício Sanáveis docx

Código do documento cbd279f4-2004-4c1e-8bd0-6b96ad139d2d



Assinaturas



ALBERTO FERNANDES:05320708874

Certificado Digital

alberto@gajufernandes.com

Assinou



MARIANA SCHILIS VIOTTI:35291932830

Certificado Digital

mariana@fulwood.com.br

Assinou

Eventos do documento

09 Nov 2021, 15:06:33

Documento cbd279f4-2004-4c1e-8bd0-6b96ad139d2d **criado** por ANDRÉ PEIXOTO DE TOLEDO (Conta 68b64763-ff5c-48d5-bf23-d7c523f31cb5). Email :andre.toledo@fulwood.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-09T15:06:33-03:00

09 Nov 2021, 15:07:33

Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉ PEIXOTO DE TOLEDO (68b64763-ff5c-48d5-bf23-d7c523f31cb5). Email: andre.toledo@fulwood.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-09T15:07:33-03:00

10 Nov 2021, 17:39:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ALBERTO FERNANDES:05320708874 **Assinou** Email: alberto@gajufernandes.com. IP: 177.103.254.129 (server02.empresarialfs.com.br porta: 14064). 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: 2021-11-10T17:39:53-03:00

11 Nov 2021, 15:03:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIANA SCHILIS VIOTTI:35291932830 **Assinou** Email: mariana@fulwood.com.br. IP: 187.74.7.250 (187-74-7-250.dsl.telesp.net.br porta: 25364). 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: 2021-11-11T15:03:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d0f8f648abb42c5a4526bc44e619dd7bd86f0b415ac8ea32f312d0eaa44f0638

(SHA512):9362a8d6488d21e90f082198b51320117269792a47738db56980a8b2bce7effcb40e8e7cb957af521e58514adef91682f429bddccebfb1544bb4a2f1447dd82f



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de novembro de 2021,
15:04:49



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign