



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwInSCA9G6-UTkf-y5MA&chave2=Ug8cwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91509092900-ALANO BRANCO | 02961072980-FABRICIO NAUE | 18817448842-MARIA ISABEL TAVARES  
74562851791-MARCELLO DOS SANTOS RIBEIRO | 21988639875-MAURICIO RIBEIRO DE MENEZES | 49158520759-DOMINGO JOSE ANTELO GONZALEZ

**SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO  
VEICULAR DO BRASIL S.A.**

CNPJ/ME nº 00.999.705/0001-64

NIRE 42202120401

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 21 de maio de 2020**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 21 de maio de 2020, às 15:00 horas, na sede social da **SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL S.A.** (“**Companhia**”), localizada na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Rolf Wiest, nº 277, sala 516, CEP 89223-005.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em conformidade com o artigo 14, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Maurício Ribeiro de Menezes (“**Presidente**”), e secretariada pela Sra. Maria Isabel Tavares.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato unificado de 02 (dois) anos.
5. **Deliberações:** O Presidente, dando início aos trabalhos, declarou estar aberta a reunião. Após a apreciação e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
  - 5.1. Aprovar a eleição dos seguintes Diretores para compor a Diretoria da Companhia, os quais terão mandato unificado por prazo determinado de 02 (dois) anos a contar da presente data, ou seja, até 21 de maio de 2022:
    - (i) **MARCELLO DOS SANTOS RIBEIRO**, brasileiro, em união estável, tecnólogo em processamento de dados, portador da carteira de identidade nº 047594304, expedida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 745.628.517-91, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Peter Lund nº 146, 202, Caju, CEP 20.930-390, para o cargo de Superintendente Geral;
    - (ii) **DOMINGO JOSÉ ANTELO GONZALEZ**, espanhol, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 051.066/O-7, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 491.585.207-59 com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Peter Lund nº 146, 202, Caju, CEP 20.930-390, para o cargo de Superintendente Financeiro;
    - (iii) **ALANO BRANCO**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador do documento de identidade nº 2189839 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 915.090.929-00, residente e domiciliado à Rua Itá, 93, apto 01, Bom Retiro,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/08/2020

Arquivamento 20203814711 Protocolo 203814711 de 21/07/2020 NIRE 42202120401

Nome da empresa SERBET- SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34429997896140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89223-140, para o cargo de Superintendente de Operações.

- (iv) **FABRÍCIO NAUE**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do documento de identidade n. 3123146 SSP/SC, e inscrito no CPF/ME sob nº 029.610.729-80, residente e domiciliado na Rua Pero Vaz de Caminha 264 ap 202, Costa e Silva, Joinville/SC, CEP: 89218520, para o cargo de Superintendente Tecnológico;
6. Os Diretores ora eleitos declaram cumprir todos os requisitos necessários à suas respectivas nomeações e não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores declaram, ainda, não ocupar cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e nem possuir interesses conflitantes com a Companhia.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de maio de 2020. Presidente: Sr. Maurício Ribeiro de Menezes, Secretária: Sra. Maria Isabel Tavares. Conselheiros Presentes: (i) Sr. Maurício Ribeiro de Menezes; (ii) Sr. Rita Cristiane Ribeiro Carvalho; e (iii) Alano Branco. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da Companhia.**

Joinville/SC, 21 de maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
Maurício Ribeiro de Menezes  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Tavares  
**Secretária**

**Diretores eleitos:**

\_\_\_\_\_  
Marcello dos Santos Ribeiro  
**Superintendente Geral**

\_\_\_\_\_  
Domingo José Antelo Gonzalez  
**Superintendente Financeiro**

\_\_\_\_\_  
Alano Branco  
**Superintendente de Operações**

\_\_\_\_\_  
Fabrício Naue  
**Superintendente Tecnológico**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/08/2020

Arquivamento 20203814711 Protocolo 203814711 de 21/07/2020 NIRE 42202120401

Nome da empresa SERBET- SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34429997896140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

17/08/2020



203814711

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SERBET- SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA
PROTOCOLO	203814711 - 21/07/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 42202120401  
CNPJ 00.999.705/0001-64  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2020  
SOB N: 20203814711

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 74562851791 - MARCELLO DOS SANTOS RIBEIRO
Cpf: 49158520759 - DOMINGO JOSE ANTELO GONZALEZ
Cpf: 91509092900 - ALANO BRANCO
Cpf: 02961072980 - FABRICIO NAUE
Cpf: 21988639875 - MAURICIO RIBEIRO DE MENEZES
Cpf: 18817448842 - MARIA ISABEL TAVARES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/08/2020

Arquivamento 20203814711 Protocolo 203814711 de 21/07/2020 NIRE 42202120401

Nome da empresa SERBET- SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 34429997896140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

17/08/2020