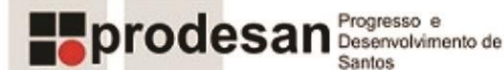


A TRIBUNA

Segunda-feira, 22 de julho de 2024.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>



CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

**EXTRATO DA ATA DA 317ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NIRE nº 3530006086-5**

Em 23/04/2024, às 11h, na Sede da Empresa. **PRESENTES:** ODAIR GONZALEZ, Presidente do Conselho; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. Os Senhores José Fernando Carvalho e Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, respectivamente, Primeiro e Segundo Conselheiros, não puderam comparecer na reunião. **DELIBERAÇÃO:** de acordo com o disposto no artigo 13, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, eleito pela AGO, realizada às 10h do dia 23/04/2024, por unanimidade de seus membros presentes, resolve reeleger, nesta data, os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados que, são reempossados nos cargos de: **DIRETOR-PRESIDENTE**, por força do artigo 14, parágrafo 4º do mesmo Estatuto Social, o Sr. **ODAIR GONZALEZ**; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA**; **DIRETOR DE OPERAÇÕES**, o Sr. **CARLOS ALBERTO TAVRES RUSSO**; **DIRETOR JURÍDICO**, o Sr. **RODRIGO DE FARIAS JULIÃO**. Os Diretores ora eleitos exercerão seus mandatos até a investidura de seus sucessores. As Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na Sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 23/04/2024. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; Ariovaldo Coutinho de Araujo, Quarto Conselheiro; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio à fl.477. **Registrada na JUCESP sob nº 252.053/24-2, em 21/06/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.**