

**COMPANHIA METALÚRGICA DE PAULÍNIA**

CNPJ/ME nº 45.349.350/0001-04 - NIRE (em transformação)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2022, às 9:30 horas, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da **COMPANHIA METALÚRGICA DE PAULÍNIA** ("Companhia"), na sede da Companhia localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre IV, 8º andar, bairro do Itaim Bibi, CEP 04543-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os Membros do Conselho de Administração da Companhia. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Evandro Luiz Coser, e Secretário: Antonio José Louçã Pargana. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Membros efetivos do Conselho de Administração elegeram os membros da Diretoria da Companhia, por um período de 02 (dois) anos contados da presente data ou até a posse de seus respectivos substitutos, a saber: **(a) ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA**, português, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.281.197-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 406.324.077-00; **(b) MILTON HYPPÓLITO FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em marketing, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.232.829 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 114.567.458-59, ambos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 8º andar, Torres III e IV, Bairro do Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-900; e **(c) JOSÉ ALFREDO DE FREITAS**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.505.568-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.327.678-48, com endereço comercial situado na Avenida Paulista, nº 925, 5º andar, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-100. Os membros da Diretoria ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio da Companhia, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as suas respectivas atividades mercantis. Ficam, ainda, ratificados todos os atos anteriormente praticados pelos Diretores da Companhia, no exercício de suas atribuições, até a presente data. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 14 de abril de 2022. **Mesa: EVANDRO LUIZ COSER** - Presidente da Mesa, **ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA** - Secretário da Mesa. **Conselheiros: ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA, GUILHERME GOMES DIAS, FERNANDO ABOUDIB CAMARGO, MARIA CRISTINA FONTES, EVANDRO LUIZ COSER, JOSÉ ALFREDO DE FREITAS.** JUCESP nº 465.739/22-2 em 09.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>