
Impacta S.A. Indústria e Comércio

NIRE 35.300.032.233 - CNPJ/MF nº 61.194.494/0001-87

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Outubro de 2022

Data, Horário e Local: Aos 05 dias do mês de outubro de 2022, às 10h, na sede da Impacta S.A. Indústria e Comércio, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Jordano Mendes, 1.400, CEP 07776-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.194.494/0001-87 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº. 35.300.032.233 ("Estatuto Social"). **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Paulo Eric Haegler, que convidou para secretariá-lo o Sr. Pierre Charles Froelicher. **Ordem do Dia:** Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, naquela reunião, seriam deliberadas as seguintes matérias: **(i)** Análise, discussão e deliberação do orçamento anual da Companhia para o exercício com início em 01.01.2023 e encerramento em 31.12.2023; **(ii)** aprovação da venda das Linhas de produção de Bisnagas de Alumínio 6 e 9; **(iii)** recomendação da destinação do saldo disponível de JCP; **(iv)** decisão de realizar a cisão da Diretoria Industrial em Manufatura e Manutenção; **(v)** novo plano de distribuição anual de gratificação à Diretores e Gerentes relativo ao exercício de 2023. **Deliberações:** Apreciada as matérias apontadas na ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, o quanto segue: **(i)** foi aprovado pelos Conselheiros presentes, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2023; **(ii)** foi aprovada a venda das Linhas de produção de Bisnagas de Alumínio 6 e 9, com a condição de que as linhas vendidas não operem na América; **(iii)** foi recomendado com referência ao item vii da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16/03/2022, sobre o pagamento do saldo disponível de JCP, no montante de R\$ 8.923.081,85 (Oito milhões, novecentos e vinte e três mil, oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), aguardar até 15 de dezembro de 2022 para tomada de decisão sobre a realização de seu pagamento; **(iv)** foi decidido realizar a cisão da Diretoria Industrial, que conglomerava as áreas de Manufatura e Manutenção, em Diretoria de Manufatura e Diretoria de Manutenção, sendo nomeada a Sra. Elaine Cristina Rodrigues Sanches Soares como Diretora de Manufatura e o Sr. Almir Mario Bitto como Diretor de Manutenção; **(v)** foi aprovado o novo plano de gratificação para Diretores e Gerentes para o exercício de 2023 (PPR - Programa de Participação nos Resultados); **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Froelicher; Conselheiros: Christoph Oliver Schwarzenbach p.p. Pierre Charles Froelicher, Ines Maria Specker p.p. Pierre Charles Froelicher, Christina Beatrice Simonius p.p. Paulo Eric Haegler, Pierre Charles Froelicher, Pedro Paulo de Campos e Robert Henri Naville p.p. Pierre Charles Froelicher. Por cópia conforme o original: Pierre Charles Froelicher - Secretário; Paulo Eric Haegler - Presidente. JUCESP nº 675.009/22-4 em 1/12/22. 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>