

 <p>APOLLO TUBULARS Apolo Tubos U.S. Steel</p>	<p>APOLLO TUBULARS S.A. CNPJ nº 42.419.150/0001-84 NIRE nº 35.3.0033682-8</p>
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023	
<p>LOCAL E HORA: No prédio do escritório corporativo da Apolo Tubulars S.A. ("Companhia"), na Rua do Passeio nº 70 - 5º andar, Rio de Janeiro/RJ, e por videoconferência, às 9:00 horas. PRESEÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Rafael Alcides Raphael, Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia) e George Abi-Rihan Cordeiro (Contador e <i>Controller</i> da Companhia). CONVOCAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram convocados nos termos da convocação enviada em 16 de março de 2023. MESA: Amin Alves Murad – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. ORDEM DO DIA: 1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 2. Destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, na forma da proposta da administração da Companhia; 3. Proposta da administração da Companhia referente à verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 2023; 4. Modificações no artigo 3º, na alínea "k" do artigo 20 e § 1º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, na forma proposta pela administração, com os consequentes ajustes nos referidos dispositivos no Estatuto Social da Companhia caso aprovadas; e 5. Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para data e hora a ser definida pelo Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Primeiramente, foi dispensada a leitura da convocação, sendo declarados abertos os trabalhos da reunião, tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que se refere esta reunião seria lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. Após debates e esclarecimentos por parte da Diretoria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, as seguintes matérias: 1. A submissão do Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, à Assembleia Geral Ordinária para apreciação, com a recomendação de que os mesmos sejam aprovados sem ressalvas ou restrições; 2. A destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 38.907.794,07 (trinta e oito milhões, novecentos e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e sete centavos), que se dará da seguinte forma: (i) R\$ 1.945.389,70 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R\$ 27.721.803,28 (vinte e sete milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e três reais e vinte e oito centavos) serão declarados como reserva de reforço de capital de giro; e (iii) R\$ 9.240.601,09 (nove milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e um reais e nove centavos) serão declarados com dividendos obrigatórios; 3. Nos termos da proposta da administração, a fixação da verba global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício de 2023 no montante de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). A proposta da Administração será submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; 4. As modificações no artigo 3º e na alínea "k" do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, na forma proposta pela administração, com os consequentes ajustes nos referidos dispositivos no Estatuto Social da Companhia, e a retirada de pauta da proposta de modificação do §1 do artigo 25, do Estatuto Social, a pedido da Diretoria; 4.1. Em decorrência da deliberação acima as novas redações para o artigo 3º e para a alínea "k" do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, a serem levadas para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária serão: "Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (a) explorar a indústria do aço em todas as suas modalidades; (b) produzir, processar e finalizar tubos de aço para condução de gases e fluidos, para produção e exploração de petróleo e gás; (c) importar, exportar, vender e distribuir tubos de aço, seus acessórios, componentes e demais produtos próprios ou de terceiros, incluindo, mas não se limitando a produtos de aço e ferro, produtos de plástico, produtos químicos e petroquímicos, produtos agrícolas em geral, em seus estados in natura, brutos, beneficiados ou industrializados; (d) participar ou fazer investimentos em outras sociedades como sócia ou acionista; e (e) armazenar ou guardar em depósito mercadorias por conta de terceiros com emissão de warrant, exceto produtos perigosos, explosivos, inflamáveis líquidos ou sólidos, substâncias oxidantes, tóxicas, radioativas ou corrosivas e produtos perecíveis."; "Artigo 20 - ... k) deliberar sobre a celebração de contratos de qualquer natureza de valor global superior a R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) ainda que se refiram a despesas previstas no orçamento anual, excetuando-se as contratações referidas na alínea "g", as quais se submetem exclusivamente às regras nela estabelecidas, bem como a celebração/assinatura de instrumentos/documentos relativos à aquisição de matérias primas e venda/fornecimento de produtos concernentes às atividades da Companhia, que não demandarão deliberação ou aprovação prévia e expressa do Conselho de Administração."; e 5. A convocação, nos termos do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2023, às 10:00 horas, no escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio, nº 70, 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 2023; e (ii) Deliberar sobre as modificações no artigo 3º e na alínea "k" do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, na forma proposta pela administração, com os consequentes ajustes nos referidos dispositivos no Estatuto Social da Companhia caso aprovadas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. Membros Presentes à Reunião: Amin Alves Murad – Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales Filho e Carlos Eduardo de Sá Baptista – Membros do Conselho de Administração. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos que suportaram a presente reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia. <i>Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.</i> Rio de Janeiro, 21 de março de 2023. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 149.741/23-6 em 19/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.</p>	

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>