

**BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS**

CNPJ-MF nº 61.160.438/0001-21 - NIRE nº 35 3 0005707 4

**ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA****BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023.**

Em 13 de novembro de 2.023, às 11.00hs., em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 M, Município de Jundiaí - Estado de São Paulo, reuniram-se todos os membros Titulares e Suplentes do Conselho de Administração da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas do Conselho de Administração", pelo que ficou dispensada qualquer forma de convocação. Após as assinaturas, que estabelecem à investidura dos membros em seus cargos para o exercício do mandato como Conselheiros Administradores para o período de 13 de novembro de 2023 até 12 de novembro de 2026, por todos os Conselheiros Titulares presentes foi indicado o Conselheiro Gabriel Heleno Zaragueta para Presidir os trabalhos, que convidou a mim, Tiago Heleno Forte, para secretariá-lo no que acedi. Em obediência aos Estatuto da Brasilata, do qual todos os Conselheiros presentes declaram-se absolutamente inteirados, bem como, de suas responsabilidades, declarando-se, ainda, integralmente desimpedidos, para todos os efeitos legais, para o exercício do cargo, o Sr. Presidente conclamou os senhores Conselheiros a elegerem um Presidente e um Vice-Presidente para o Conselho de Administração. Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração foi indicado e eleito, por unanimidade, o Conselheiro Gabriel Heleno Zaragueta e para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração, foi indicado e eleito, por unanimidade, o Conselheiro Antonio Carlos Teixeira Alvares. Em seguida, por já se encontrar na condição de Presidente dos trabalhos da reunião, o Conselheiro Presidente, em cumprimento às funções do Conselho de Administração, pôs em discussão a eleição da Diretoria da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, para um mandato de três anos, a iniciar-se em 16 de novembro de 2023, findando-se por via de consequência, em 15 de novembro de 2026. Foram indicados a reeleitos por unanimidade dos Conselheiros: para o cargo de Diretora Presidente a Sra. Amélia Ramos Heleno brasileira, viúva, professora e empresária, portadora da Cédula de Identidade RG 1.360.130-1, SSP-SP, inscrita no CPF-MF sob nº 144.234.338-93, residente e domiciliada na Rua Maranhão, 851, 18º andar, CEP 01240-001, São Paulo - SP; para o cargo de Diretor Superintendente o Sr. Tiago Heleno Forte, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 20.975.767, SSP-SP, inscrito no CPF-MF sob nº 286.980.688-47, residente e domiciliado na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 705, CEP 05458-001, Pinheiros, São Paulo - SP; de Diretor Técnico o Sr. João Vicente de Masi Turna, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.191.647- SSP/SP, inscrito no CPF- MF sob nº 083.553.818-40, residente e domiciliado na Ministro Ferreira Alves, 33, apto 122a, CEP 05009-060, São Paulo - SP; para o cargo de Diretor Comercial, Sr. Alexandre Amaral Piazza, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.310.348, SSP-SP, inscrito no CPF-MF sob nº 157.019.298,76, residente e domiciliado na Rua Doutor Augusto de Miranda, 167- Vila Pompeia - CEP: 05026-000 - São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Industrial, o Sr. Luiz Cláudio Siqueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 20.066.850-X, SSP-SP, inscrito no CPF-MF sob nº 152.588.378-07, residente e domiciliado na Rua Comendador Quirino Teixeira, 101 casa 08 Palmas do Tremembé, e, eleito para o cargo de Diretor Corporativo o Sr. Carlos Alberto Nogueira Vitor, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 8.149.399-1- IFC/RJ, inscrito no CPF-MF sob nº 206.292.998-62, residente e domiciliado na Rua Cotoxó, 424, apartamento 11, Pompéia - São Paulo - SP - CEP 05021-000. Os eleitos são empossados e encontram-se, pelas prescrições legais próprias, desimpedidos para o exercício de suas funções, dispensados de prestarem caução. A seguir pelo Sr. Presidente foi proposto que a verba conferida pelos Srs. Acionistas a título de honorários destes Conselheiros seria distribuída a critério de seus membros. Posta a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. Por fim, o Sr. Presidente propôs que a verba destinada aos honorários da Diretoria assim fosse distribuída entre seus membros. Posta a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. As Declarações de Desimpedimento dos membros da Diretoria foram apresentadas e encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que fosse transcrita a Ata em livro próprio. Reabertos os trabalhos foi esta Ata conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: Gabriel Heleno Zaragueta Presidente; Tiago Heleno Forte - Secretário; Gabriel Heleno Zaragueta; Antonio Carlos Teixeira Alvares; Dante Prati Fávoro; Denise Duarte Damiani; José Roberto Securato Junior; Alexandre Gonçalves, Roberta Farina Espinosa De Los Monteros, João Vicente De Masi Turna, Lucas Heleno Forte, Sidney Teixeira Alvares Neto e Djalma Soares dos Santos Junior. Formalidades Legais: Declaramos que a presente Ata e cópia Fiel da Ata de reunião dos membros do Conselho de Administração da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, realizada em 13 de novembro de 2023, transcrita em livro próprio da Sociedade. Jundiaí, 13 de novembro de 2023 Tiago Heleno Forte - Secretário. Jucesp nº 446.029/23-3 em 22/11/2023. Maria Cristina Frei - 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>