

APCOLO  TUBULARS

Apolo Tubos | U.S. Steel

APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84
NIRE nº 35.3.0033682-8**ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

LOCAL E HORA: Realizada por videoconferência, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Apolo Tubulars S.A. ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria Executiva. **MESA:** Rafael Alcides Raphael - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o encerramento/baixa de filial da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Primeiramente, foram declarados abertos os trabalhos da reunião e lida a ordem do dia, tendo o Presidente esclarecido aos demais Diretores que a ata a que se refere esta reunião será lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências na forma da lei. Dando seguimento à reunião, tendo em vista a inexistência de atividades na filial abaixo indicada, os membros da Diretoria deliberaram, por unanimidade de votos, pelo encerramento/baixa da filial da Companhia localizada na Rua do Passeio, nº 70, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.419.150/0004-27 e no NIRE nº 33.9.0098699-6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos membros da Diretoria presentes: **Membros Presentes à Reunião:** Rafael Alcides Raphael - Diretor Presidente; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Diretor Jurídico; e Igor de Oliveira Gomes - Diretor de Operações. *Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2023. **Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares.** Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 25.234/24-9 em 17/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

