

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 REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024. Aos 22 dias do mês de março de 2.024, às 11:00hs., em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 M, Município de Jundiá - Estado de São Paulo, reuniram-se todos os membros Titulares do Conselho de Administração da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2023, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas do Conselho de Administração", pelo que ficou dispensada qualquer forma de convocação. Na forma convencionada assumiu a presidência dos trabalhos a Sr. Gabriel Heleno Zaraguetta, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Tiago Heleno Forte, para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra a Sr. Presidente, declarando instalada a Reunião dos Membros do Conselho de Administração, mencionou que tendo em vista o falecimento da ilustre e estimada Diretora Presidente da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, a Sra. Amélia Ramos Heleno, conforme dispõe o Artigo 16 § 1º do Estatuto Social, este cargo é de preenchimento obrigatório, portanto, a Ordem do Dia é que se proceda a eleição de seu substituto. Após discussão do assunto, ficou decidido por unanimidade de votos que o 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 acumulará também o cargo de Diretor Presidente até a data de 15/11/2026. A Declaração de Desimpedimento do membro da Diretoria foi apresentada e encontraram-se arquivada 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 Zaraguetta - Presidente; Tiago Heleno Forte - Secretário; Gabriel Heleno Zaraguetta; Antonio Carlos Teixeira Alvares; Dante Prati Favaro; Denise Duarte Damiani; José Roberto Securato Junior e Roberta Farina Espinosa De Los Monteros. Jundiá, 22 de Março de 2024. Gabriel Heleno Zaraguetta - Presidente; Tiago Heleno Forte - Secretário; Gabriel Heleno Zaraguetta - Conselheiro Presidente; Antonio Carlos Teixeira Alvares - Conselheiro Vice-presidente; Alexandre Gonçalves - Conselheiro; Dante Prati Favaro - Conselheiro; Denise Duarte Damiani - Conselheira; Roberta Farina Espinosa De Los Monteros - Conselheira; José Roberto Securato Junior - Conselheiro. Jucesp nº 139.156/24-0 em 03/04/2024. 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>