

APOLLO  **TUBULARS**
Apolo Tubos | U.S. Steel

APOLLO TUBULARS S.A.
CNPJ/MF nº 42.419.150/0001-84
NIRE nº 35.3.0033682-8

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 1º DE ABRIL DE 2024**

LOCAL E HORA: No prédio do escritório corporativo da Apolo Tubulars S.A. ("Companhia"), situado à Rua do Passeio, nº 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e por videoconferência, às 17:00 horas. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Diretores da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Amin Alves Murad – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros do Comitê de Conduta Ética e do Departamento de *Compliance* da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Primeiramente, foi dispensada a leitura da convocação, sendo declarados abertos os trabalhos da reunião, tendo o seu 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 acerca do tema constante da ordem do dia, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade de votos, no sentido de eleger, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da presente data, ou seja, até 1º de abril de 2026: i) **Para membros do Comitê de Conduta Ética:** a) como **Coordenador do Comitê de Conduta Ética**, o **Sr. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares** (Diretor Jurídico da Companhia); e b) como **membros do Comitê de Conduta Ética:** o **Sr. Rafael Alcides Raphael** (Diretor Presidente da Companhia); o **Sr. Igor de Oliveira Gomes** (Diretor de Operações da Companhia); a **Sra. Aline de Freitas Santos da Costa** (Gerente Corporativo e de Recursos Humanos da coligada GPC Química S.A.); a **Sra. Andressa Leandro Siqueira** (Especialista Jurídico da coligada GPC Química S.A.); e a **Sra. Liliane Marcelle Neves Filgueiras** (Especialista Jurídico da coligada GPC Química S.A.); e ii) **Para Departamento de Compliance:** a) como **Coordenador de Compliance**, o **Sr. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares** (Diretor Jurídico da Companhia); e b) como **Analistas de Compliance**, a **Sra. Andressa Leandro Siqueira** (Especialista Jurídico da coligada GPC Química S.A.); a **Sra. Luciana da Silva Fernandes** (Especialista Jurídico da Companhia); e a **Sra. Liliane Marcelle Neves Filgueiras** (Especialista Jurídico da coligada GPC Química S.A.). Os membros do Comitê de Conduta Ética e do Departamento de *Compliance* ora eleitos tomarão posse após assinatura do Termo de Posse lavrado no livro próprio da Companhia e não perceberão honorários. **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. Rio de Janeiro, 1º de abril de 2024. **Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares** - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 190.899/24-4 em 26/04/2024. 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>