

APOLO 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 DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024.**

LOCAL E HORA: Realizada por videoconferência, às 14:00 horas. **PRESEÇA:** 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 da Companhia. **MESA:** Rafael Alcides Raphael – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a transferência de filial da Companhia localizada no Rio de Janeiro/RJ, com base no Artigo 26, item II do Estatuto Social 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. Após debates acerca do tema constante da ordem do dia a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, pela transferência da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.419.150/0006-99, NIRE 33.9.0149819-7, atualmente localizada na Rua do Passeio, nº 70, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a Rua do Passeio, nº 62, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ, mantendo o capital social destacado de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que funcionará, única e exclusivamente, como escritório corporativo da Companhia, para serviços combinados de escritório e apoio administrativo, correspondentes ao CNAE 82.11-3-00, sem a circulação e/ou armazenagem de produtos/mercadorias no estabelecimento. A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a praticar todos os atos necessários à execução da deliberação acima. **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 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. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Todos os documentos que suportaram a presente reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia. *Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2024. **Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares** - Diretor Jurídico. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 425.003/24-3 em 19/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>