

Gonçalves PACKAGING **GONÇALVES S/A INDÚSTRIA GRÁFICA**
 CNPJ/MF 61.070.744/0001-77 - JUCESP.NIRE. 35.300.034.074

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Em 02 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social da **Gonçalves S/A Indústria Gráfica** ("Companhia"), localizada na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Ribeirão dos Cristais (G Preto), nº. 340, sala 3, Empresarial Paineira (Jordanésia), CEP 07775-240. **Convocação:** dispensada a convocação em face da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Paulo Gonçalves - Presidente da Mesa; e Marcelo Gonçalves Franco - Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o próximo triênio; e **(ii)** a remuneração dos membros da Diretoria da Companhia a serem eleitos, nos termos do item "a" acima. **Deliberações:** instalada regularmente a presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia e colocadas as matérias da ordem do dia em exame, discussão e posterior votação, resultaram, com abstenção dos legalmente impedidos, unanimemente aprovadas, nos seguintes termos: (i) eleger, para um mandato de 03 (três) anos que será válido até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que deliberar sobre as contas referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027, os seguintes membros para compor a diretoria da Companhia: (a) a Sra. **Juliana Sivieri Gonçalves**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.466.423-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 265.410.118-50, com domicílio comercial na sede da Companhia na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Ribeirão dos Cristais, nº. 340, sala 3, Empresarial Paineira, CEP 07775-240, para o cargo de Diretora Presidente; e (b) o Sr. **Paulo Gonçalves**, brasileiro, industrial, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.558.931-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 008.652.068-72, com domicílio comercial na sede da Companhia na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Ribeirão dos Cristais, nº. 340, sala 3, Empresarial Paineira, CEP 07775-240, para o cargo de Diretor Financeiro. Esclarecem os conselheiros que o cargo de Diretor Operacional permanecerá temporariamente vago. Consignar que os Diretores ora eleitos, estando presentes, declararam expressamente estarem de acordo com as suas respectivas nomeações, sendo os mesmos investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura nos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria e declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a diretoria da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaram, ainda, o endereço da sede da Companhia, para os fins do disposto no §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76. **(ii)** a manutenção da atual remuneração anual global da Diretoria da Companhia, acrescida do dissídio da categoria, dentro dos limites de remuneração anual global estabelecidos pela Assembleia Geral da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Paulo Gonçalves - Presidente da Mesa; e Marcelo Gonçalves Franco - Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** Paulo Gonçalves; Eunice Gonçalves Almeida Franco; Neusa Gonçalves Nogueira; Juliana Sivieri Gonçalves; André Sivieri Gonçalves; Sílvia Sivieri Gonçalves; Cristina Gonçalves Franco Facco; Alexandre Gonçalves Nogueira; e Marcelo Gonçalves Franco. **A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Paulo Gonçalves - **Presidente da Mesa**, Marcelo Gonçalves Franco - **Secretário da Mesa**. **Diretores eleitos neste ato:** **Juliana Sivieri Gonçalves** - Diretora Presidente, **Paulo Gonçalves** - Diretor Financeiro. JUCESP nº 121.955/25-4 em 17.04.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de
 24/08/2021, que institui a Infraestrutura
 de 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>