

A TRIBUNA

Quinta-feira, 13 de março de 2025.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>



CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

EXTRATO DA ATA DA 319ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NIRE nº 3530006086-5

Em 27/12/2024 às 11h, na Sede da Empresa. **PRESENTES:** CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, Presidente do Conselho; JOSÉ FERNANDO CARVALHO, Primeiro Conselheiro; LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, Segundo Conselheiro; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. A Senhora Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira, não pode comparecer por motivo de viagem anteriormente agendada. **DELIBERAÇÃO:** de acordo com o disposto no artigo 13, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada às 10h do dia 27/12/2024, por unanimidade de seus membros presentes, resolve, nesta data: I) destituir do cargo de Diretor-Presidente o Sr. **ODAIR GONZALEZ**, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado em Santos/SP e do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Santos/SP; II) eleger e dar posse no cargo de Diretor-Presidente ao Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Santos/SP. Permanecerá vago até ulterior deliberação, o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, prevalecendo a ordem de substituição prevista no artigo 15 do Estatuto Social. O Diretor ora eleito exercerá seu mandato até a investidura de seu sucessor. A Declaração de Desimpedimento encontra-se arquivada na Sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 27/12/2024. Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração; José Fernando Carvalho, Primeiro Conselheiro; Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, Segundo Conselheiro; Ariovaldo Coutinho de Araujo, Quarto Conselheiro; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; João Carlos Vieira, Sexto Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio à fl.479. **Registrada na JUCESP sob nº 50.633/25-9 em 07/02/2025. Aloizio e Soares Junior – Secretário Geral em exercício.**