

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 321ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NIRE nº 3530006086-5

Em 27/01/2025 às 10h, 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; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e JOÃO CARLOS VIEIRA, Sexto Conselheiro. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, resolve: I) exonerar do cargo de Diretor de Operações, a partir desta data, o Sr. CARLOS ALBERTO TAVARES RUSSO, português, com Igualdade de Direitos, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Santos/SP; II) nomear, a partir do dia 03/02/2025, o Sr. VINICIUS DE MORAES ALVES BARBOZA, brasileiro, solteiro, engenheiro de controle e automação industrial, residente e domiciliado em Santos/SP, para assumir o cargo de Diretor de Operações. O Diretor ora eleito e empossado cumprirá seu mandato até a investidura de seu sucessor. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. A Declaração de Desimpedimento encontra-se arquivada na Sede da Empresa. Santos, 27/01/2025. Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração; José Fernando Carvalho, Primeiro Conselheiro; Luiz Gonzaga Garcia da Costa Vinagre, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; 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 às fls. 481. Registrada na JUCESP sob nº 85.727/25-8 em 05/03/2025. Aloizio e Soares Junior – Secretário Geral em exercício.