

# PUBLICIDADE LEGAL

**FITESA NÃOTECIDOS S.A.**  
 CNPJ/MF nº 93.211.084/0001-93 - NIRE nº 43300030733  
**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 1º de Janeiro de 2022**  
**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 1º de janeiro de 2022, às 14h, na sede da empresa, em Porto Alegre, RS, Brasil, na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 2º andar. **2. Presenças:** Presentes à assembleia a totalidade dos membros do conselho de administração da **Fitesa NãoTecidos S.A.** ("Fitesa NT" ou "Companhia"). **3. Mesa:** Os trabalhos foram conduzidos pelo Sr. Anthony de Barros Ling - Presidente, e pelo Sr. Eduardo Lubisco Souza - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Companhia realizada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata está registrada na JUCISRS sob o nº 7910854 em 06/10/2021. **5. Deliberações:** Foi deliberado, unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária, por: **(i) eleger** o Sr. **Anthony de Barros Ling**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, arquiteto, portador da cédula de identidade nº 6093317086, emitida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob nº 012.284.330-46, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 7º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90.010-001, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato cujos termo inicial e termo final serão, respectivamente, em 1º de janeiro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023, que assume seu cargo por meio da assinatura do respectivo termo de posse no livro de atas de reuniões do conselho de administração da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei das S.A.; e **(ii) ratificar** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia realizada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata está registrada na JUCISRS sob o nº 7910854 em 06/10/2021, para compor a diretoria da Companhia, as seguintes pessoas: **(a)** o Sr. **Silverio Luis Américo Baranzano Brutti**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 6025547446, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 409723130-87, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 2º andar, Centro Histórico, em Porto Alegre, RS, CEP 90.010-001, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b)** a Sra. **Lavinia Fraga Leite**, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade nº 5056436867, emitida pela SJS/RS, inscrita no CPF sob nº 764.632.300-49, residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 2º andar, Centro Histórico, em Porto Alegre, RS, CEP 90.010-001, para o cargo de Diretora Financeira da Companhia; **(c)** a Sra. **Fernanda Gastal**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheira química, portadora da cédula de identidade nº 8051962374, emitida pela SJS/RS, inscrita no CPF sob nº 764602230-68, residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 2º andar, Centro Histórico em Porto Alegre, RS, CEP 90.010-001, para o cargo de Diretora da Companhia; e **(d)** o Sr. **Mateus Mesquita Inácio**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 8059569882, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 703.003.560-72, residente e domiciliado na Rua Paul Zivi, nº 80, Distrito Industrial, Gravataí, RS, CEP 94.045-430, para o cargo de Diretor da Companhia. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Anthony de Barros Ling - Presidente, Eduardo Lubisco Souza - Secretário. **Conselheiros presentes:** Eduardo Lubisco Souza, Wilson Ling, William Ling, e Anthony de Barros Ling. **Declaração:** declaramos que esta é cópia fiel daquela lavrada em livro. Porto Alegre, RS, 01 de janeiro de 2022. **Mesa:** **Anthony de Barros Ling** - Presidente; **Eduardo Lubisco Souza** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8229812 em 07/04/2022 da Empresa FITESA NAOTECIDOS S.A., CNPJ 93211084000193 e protocolo 220997578 - 29/03/2022. Autenticação: 7C68ABE1A762A7CC2241257DFB3BF84DA36. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/099.757-8 e o código de segurança RiBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
-  [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

**Jornal do Comércio**  
 O Jornal de economia e negócios do RS



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC