

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MADEIRAS S. A.
Encruzilhada do Sul - RS - CNPJ nº 93682854/0001-86 - NIRE: 43300042588

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois (21/11/2022), às 17h00min (dezesete horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia Prefeito Hercio Alves Rodrigues, RSC 471, KM 233, em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração de **TRAMONTINA MADEIRAS S. A.**, Aberta a reunião e dirigida pelo seu presidente Sr. **Eduardo Scomazzon**, e secretariada pelo seu Vice-Presidente Sr. **Marcos Tramontina**, informou o Sr. Presidente que a finalidade desta reunião é a de eleger a Diretoria Executiva da Companhia, cujo mandato é de um (1) ano e podendo, os Diretores, serem reeleitos na forma do que dispõe o Art. 14, Parág. 4º, do Estatuto Social. Discutida a matéria, por unanimidade dos presentes, para o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, foi **reeleito** o Sr. **Márcio Silva Braga**, brasileiro, divorciado, formado em Sistemas de Informação, portador da CI-RG nº 2071311316, da SSP/PC RS e CPF nº 971.368.320-04, residente e domiciliado na Rua Nestor Duarte Braga, nº 95, Bairro Centro, em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000; e, **eleito**, o Sr. **Everson Garrighan Lemos**, brasileiro, casado, administrador, portador da CNH nº 2373221510 e registro nº 02359569916, expedida pelo DETRAN/RS e CPF nº 937.860.850-72, residente e domiciliado na Rua Coronel Patrício Carvalho, 249, Vila Mariano da Rocha, em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000; registrando-se que, em 31/12/2022, encerra seu mandato e retira-se da sociedade o Diretor Sr. Roberto Luiz Aimi, a quem foi externado um voto de louvor e agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. (ass.). Eduardo Scomazzon – Presidente; Marcos Tramontina – Secretário; Ildo Paludo, Joselito Gusso; Gerson Finkler Dias e Roberto João Manfroi. A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Encruzilhada do Sul, RS, 21 novembro de 2022. Eduardo Scomazzon – Presidente. Marcos Tramontina – Secretário. JUCISRS. Certifico o registro sob o nº 8608552 em 19/12/2022 de **TRAMONTINA MADEIRAS S.A.**, CNPJ 93682854000186 e Protocolo 224194976, de 09/12/2022. José T. Jacoby-Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

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

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



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