

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 vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois mil e três (29/11/2023), às 17h00min (dezessete 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 2024 a 31 de dezembro de 2024, foram reeleitos os Srs. 1. **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, 2. **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, nº 249, Vila Mariano da Rocha, em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000. 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; Gérson Finkler Dias e Roberto João Manfroi. A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Encruzilhada do Sul, RS, 29 novembro de 2023. Eduardo Scomazzon – Presidente. Marcos Tramontina – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9484041 em 12/12/2023 da Empresa TRAMONTINA MADEIRAS S.A., CNPJ 93.682.854/0001-86 e Protocolo 23/458735-1, de 01/12/2023. José Tadeu 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