

# PUBLICIDADE LEGAL

## TRAMONTINA, ELETRIK S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.674.080/0001-01 – NIRE: 43300025225

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três (24/11/2023), às 08h00min (oito horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia BR 470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, reuniu-se a totalidade dos Membros do Conselho de Administração de **TRAMONTINA ELETRIK S. A.** Aberta a sessão, dirigida pelo Presidente Sr. **Eduardo Scmazzon** e secretariada pelo seu Vice-Presidente Sr. **Marcos Tramontina**, informou o primeiro que a finalidade desta reunião é de: **1)** considerando a uniformização da data de vencimento do período de mandato da Diretoria das Empresas Tramontina, destituir, *ex nunc*, todos os Diretores desta Companhia e interrompendo, em consequência, o período de mandato anterior para o qual foram eleitos em 08/03/2023; e, **2)** ato contínuo, eleger ou reeleger a Diretoria, cujo mandato será de 3 (três) anos previstos estatutariamente, podendo os Diretores serem reeleitos e prorrogando-se o seu mandato até a posse dos Diretores Substitutos, de acordo com Art. 16, § 2º, do Estatuto Social. Discutida a matéria, foram reeleitos por unanimidade, para a matriz e suas filiais, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026, os seguintes **Diretores:** **1-** Sr. **Roberto Luiz Aimi**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Ernesto Alves, nº 549, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000, portador da CI-RG nº 7021032086, da SSP/RS e CPF nº 238.203.140-91; **2-** Sr. **Paulo Heitor Dahmer**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Marcelino Champagnat, nº 268, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000, portador da CI-RG nº 9003635902, da SSP/RS e CPF nº 230.291.370-15; e, **3-** Sr. **André Luis de Lima**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, nº 1465, Ponte Seca, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 2044052831, da SSP/RS e CPF nº 534.081.440-87. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada por todos. Carlos Barbosa, RS, em 24 de novembro de 2023. (ass.) Eduardo Scmazzon – Presidente; Marcos Tramontina – Secretário; Roberto João Manfroi; Ildo Paludo; Josélito Gusso; e, Gérson Finkler Dias. A presente é cópia fiel da Ata transcrita do livro próprio. Carlos Barbosa, RS, em 24 de novembro de 2023. Eduardo Scmazzon – Presidente do Conselho de Administração. Marcos Tramontina – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9495755 em 22/12/2023 da Empresa TRAMONTINA ELETRIK S. A., CNPJ 88.674.080/0001-01 e Protocolo 23/472011-5, de 12/12/2023. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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