

PUBLICIDADE LEGAL

BE8 S/A
 CNPJ/MF nº 07.322.382/0001-19 - NIRE nº 4330004713-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Novembro de 2023 - Ata nº 146

1. Data, Hora e Local: No dia 16 de novembro de 2023, às 08h, na sede social da Be8 S/A ("Companhia"), na Br 285, Km 294, s/nº, Bairro Petrópolis, CEP: 99050-700 em Passo Fundo, RS e através da plataforma digital Zoom para aqueles que não puderam participar presencialmente. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação da presente reunião, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 25, §4º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Francisco Sérgio Turra e secretariados pela Sra. Catherine Katusca Costa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Reconhecer a renúncia do Diretor Administrativo. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, o pedido de renúncia apresentado no dia 16/11/2023 pelo Diretor da Companhia, o Senhor **Marciano Schorr**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 686.478.40020, portador do RG nº 1054995673 (SSP/RS), residente e domiciliado na Rua Capitão Eleutério, nº 906/1201, Centro, Passo Fundo/RS, CEP 99010060, investido em 12/02/2021, ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia, na forma do termo de renúncia que constitui o **Anexo I** da presente Ata. O Conselho de Administração decide manter temporariamente o cargo vago, devendo as funções do Diretor Administrativo serem exercidas conforme regra de vacância prevista no Estatuto Social da Companhia. **6. Encerramento:** O Sr. Francisco Turra ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Reunião do Conselho, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes. Todas as manifestações escritas, por correio eletrônico, relativas à ata e com as manifestações dos conselheiros são arquivadas na sede da Companhia, para fins do atendimento do § 2º do Artigo 25 do Estatuto Social. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 16 de novembro de 2023. **Mesa:** Francisco Sérgio Turra - Presidente; Catherine Katusca Costa - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 9481047 em 11/12/2023 da Empresa BE8 S.A., CNPJ 07322382000119 e protocolo 234574313 - 04/12/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!