

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 quatorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e três (14/12/2023), às 14h00min (quatorze 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 reunião e dirigida pelo seu Presidente, Sr. **Eduardo Scmazzon**, e secretariada pelo seu Vice-Presidente Sr. **Marcos Tramontina**, informou o Sr. Presidente que a finalidade desta reunião é de, por força do artigo 17, parágrafo 2º do Estatuto Social, autorizar a Diretoria Executiva a contratar operações de derivativos com a finalidade de proteção cambial (hedge) de suas exportações, importações e de commodities. As contratações de derivativos ficam autorizadas exclusivamente para o exercício social do ano de 2024, e findo o mesmo, o tema deverá ser novamente deliberado por esse Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos. Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2023. (ass.) Eduardo Scmazzon – Presidente; Marcos Tramontina – Secretário; Ildo Paludo, Joselito Gusso, Roberto João Manfroi e Gérson Finkler Dias. A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Carlos Barbosa, RS, em 14 de dezembro de 2023. Eduardo Scmazzon – Presidente. Marcos Tramontina – Secretário. JUCISRS. Certifico registro nº 9941683 em 29/12/2023 de TRAMONTINA ELETRIK S.A., CNPJ 88674080/0001-01 e Protocolo 23/488448-7, de 22/12/2023. 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