

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA S. A., CUTELARIA
 Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 90.050.238/0001-14 – NIRE: 43300005071

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e três (15/12/2023), às 10h00min. (dez horas) na sede social da Companhia, sita na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração de **TRAMONTINA S/A CUTELARIA**. 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 deliberar sobre o pedido de renúncia do Diretor Sr. **Ademir Beal**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 186, bairro São José, CEP 95720-000, em Garibaldi, RS, portador da Carteira de Identidade nº 1015108184 SSP-RS e CPF nº 313.649.930-15, em virtude de sua aposentadoria, encerrando seu mandato em 31 de dezembro de 2023. Discutida a matéria, este Conselho, por unanimidade, deliberou pela aceitação do pedido de renúncia desse Diretor, registrando-se que, conforme possibilita o Art. 16 do Estatuto Social da Companhia, os demais Diretores eleitos na Reunião deste Conselho em 21 de novembro de 2022, conforme ARCA registrada na JucisRS sob nº 8550722 em 02/12/2022, a saber: **1) Sr. Marcos Antônio Grespan**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy nº 544, ap. 41, bairro Centro, CEP 95185-000, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 6007995861, da SSP/RS e CPF nº 280.273.700-78; **2) Sr. Osvaldo José Steffani**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, nº 319, bairro Planalto, CEP 95185-000, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 4027273996, da SSP/RS e CPF nº 313.645.000-00; e, **3) Sr. José Paulo Medeiros**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão total de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Barbosa, nº 554, ap. 606, bairro Centro, CEP 95185-000, em Carlos Barbosa, RS, portador da Carteira de Identidade nº 3033269063, da SSP/RS e CPF nº 438719500-25; permanecerão em seus cargos até o final de seu mandato a ocorrer em 31 de dezembro de 2025. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos. (ass.) Eduardo Scomazzon – Presidente; Marcos Tramontina – Secretário; Ildo Paludo, Joselito Gusso e Inácio Chies. A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Carlos Barbosa, RS, em 15 de dezembro de 2023. Eduardo Scomazzon – Presidente. Marcos Tramontina – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9665435 em 29/12/2023 da Empresa TRAMONTINA S.A. CUTELARIA, CNPJ 90.050.238/0001-14 e Protocolo 23/480221-9, de 18/12/2023. José T. Jacoby - Secretário-Geral.**

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!