

PUBLICIDADE LEGAL

**Serra Diesel Transportador
Revendedor Retalhista S.A.**
CNPJ 07.551.295/0001-33 - NIRE 43300071685

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de novembro de 2023

Data, Hora e Local: No dia 27 de novembro de 2023, às 14 horas, na sede social da Serra Diesel Transportador Revendedor Retalhista S.A. ("Companhia"), na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada Federal BR 116, km 172, Sala 03, bairro Vila Cristina, CEP 95090-050.

Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: André Saleme Hachem; Secretária: Denize Sampaio Bicudo. **Ordem do Dia e Deliberações:** Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **(I)** aprovar a eleição do Sr. **Ricardo Medeiros Theisen**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4026698755 SJS/II RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 961.866.820-72, residente e domiciliado na Rua Nicola Mathias Falci, nº 151, Bloco e Apto. 00818, Jardim do Salso, Av. IPI, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91410-330, para cargo de Diretor Comercial da Companhia pelo prazo remanescente dos demais diretores. **II.** o Diretor ora eleito declara sob as penas da lei, (a) não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em qualquer crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O Diretor ora eleito fica desde logo investido no seu respectivo cargo, mediante a assinatura do termo de posse, constante no Anexo I da presente ata, lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia. **(II)** Em decorrência do deliberado acima, a Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: **Como Diretor Presidente:** • **Luis Carlos Fagundes Filho**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade RG nº 6075107463, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.728.650-48, residente e domiciliado na Rodovia Federal BR 116 - Km 172, Vila Cristina, no município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95124-010. **Como Diretor Financeiro:** • **Pedro Ivo Mello Bolson**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 7132768222 - SSP/RS, e inscrito no CPF/MF nº 083.768.876-00, residente e domiciliado na Rua Antonio Andrade da Silva, nº 67, Bl. A, apt. 801, Panazzolo, Cidade de Caxias do Sul e Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95080-582. **Como Diretor Comercial:** • **Ricardo Medeiros Theisen**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4026698755 SJS/II RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 961.866.820-72, residente e domiciliado na Rua Nicola Mathias Falci, nº 151, Bloco e Apto. 00818, Jardim do Salso, Av. IPI, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91410-330. Todos com endereço comercial na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada Federal BR 116, km 172, Sala 03, bairro Vila Cristina, CEP 95090-050. **(III)** Nos termos do inciso XVII do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros aprovam a abertura de 4 (quatro) filiais localizadas nos endereços indicados abaixo: • Rua Carlos Fagundes de Mello, nº 695, São José, Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 92420-400; • Travessa Emilio Azambujo de Mello, nº 1.116, Anexo Avenida Perimetral; Rodovia RS 342; Km 161, Tamoio, Cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98045-360; • Rua 9408, nº 453, Bates, Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88524-402; e • Rua Antônio de Carvalho Lage Filho, nº 777, Cilo 3, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86073-010. **III.1** Por conseguinte, os Conselheiros consolidam a relação nominal das filiais da Companhia que compõe a presente ata na forma de Anexo II. **Encerramento:** As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Denize Sampaio Bicudo** - Secretária da Mesa, **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10172489 em 10/01/2024 da empresa **SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A.** - CNPJ 07551295000133 e Protocolo 240073720 - 09/01/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão



Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
Versão para folhear
Notificações das notícias mais importantes

