

PUBLICIDADE LEGAL

BE8 S.A.

CNPJ nº 07.322.382/0001-19 NIRE 43.3.0004713-0 - Subsidiária Integral
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de janeiro de 2024 - Ata nº 65
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Federal BR 285, Km 294, s/nº, Bairro Petrópolis, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. **2. Presenças:** Acionista representando a totalidade do capital social de BE8 S.A. (a "Companhia"), conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Erasmo Carlos Battistella e secretariados pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. **4. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, uma vez constatada a presença da única acionista, titular da totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações (a "Lei 6.404/1976"). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) reeleição dos membros efetivos do Conselho de Administração; (b) reeleição de membro suplente para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. **6. Deliberações:** A única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições, o quanto segue: **(a) Reeleição dos membros do Conselho de Administração:** Reeleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, empossados em seus cargos na presente data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, os seguintes membros: **(i) Sr. Francisco Sérgio Turra**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 005.190.810-72, portador do documento de identidade (RG) nº 6004530199 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Antônio Parreiras, nº 339, apartamento 802, bairro Bela Vista, Cep 90450-050, como Presidente do Conselho de Administração; **(ii) Sr. Erasmo Carlos Battistella**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 812.788.960-15, portador do documento de identidade (RG) nº 3073753711 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Biazzus, nº 459, casa 04, bairro Vila Luiza, Cep 99072-820, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(iii) Sr. Luiz Fernando Sanzogo Giorgi**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.116.138-77, portador do documento de identidade (RG) nº 7346613 (SSP/SP), residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ana Vieira de Carvalho, nº 362, casa 29, bairro Jardim Panorama, Cep 05679-065, como membro efetivo do Conselho de Administração; **(iv) Sr. Marcos Alexandre Cittolin**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 393.315.040-04, portador do documento de identidade (RG) nº 8013190734 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Lava Pés, nº 527, apartamento 401, bairro Centro, Cep 99010-170, como membro efetivo do Conselho de Administração; e **(v) Sr. Paulo Roberto de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no CPF/ME sob o nº 060.586.318-07, portador do documento de identidade (RG) nº 110663809 (SSP/SP), residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morgado de Mateus, nº 564, apartamento 92, bairro Vila Mariana, Cep 04015-051, como membro efetivo do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração são reeleitos para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição e declaram, conforme expresso nos respectivos termos de posse e para todos os fins legais, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia. A remuneração deverá respeitar a remuneração global pré-aprovada na Assembleia Geral Ordinária nº 62 (registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o nº 8932306), a ser individualizada conforme definições do acionista, a ser revista na próxima Assembleia Geral Ordinária. **(b) Reeleição de membro suplente para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Reeleger para compor o Conselho de Administração, como membro suplente, empossada na presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse: **(i) Sra. Luciana Girardello Azambuja Battistella**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/ME sob o nº 987.155.000-63, portadora do documento de identidade (RG) nº 8060342469 (SSP/RS), residente e domiciliada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Biazzus, nº 459, casa 04, bairro Vila Luiza, Cep 99072-820, como membro suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração. A suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração é reeleita para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição e declara, conforme expresso no respectivo termo de posse e para todos os fins legais, que não se encontra impedida de exercer a administração da Companhia. **7. Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente nesta Assembleia Geral. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 17 de janeiro de 2024. Mesa: Erasmo Carlos Battistella - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário. Acionista: ECB Holding S.A. - Erasmo Carlos Battistella - Diretor Presidente. Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 10222783 em 07/02/2024 da empresa BE8 S.A.. CNPJ 07322382000119 e Protocolo 240226062 - 23/01/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC