

PUBLICIDADE LEGAL


PANATLÂNTICA

CNPJ 92.693.019/0001-89 • NIRE 43.3.0000227-6 • COMPANHIA ABERTA • Código CVM 94
EXTRATO DA ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, ÀS 10 HORAS, EM FORMATO VIRTUAL, ATRAVÉS DO LINK <https://us02web.zoom.us/j/81506615015?pwd=EADTbOXid8aaqlAAQM1g91rFp-ZNYwk.1>, ID DA REUNIÃO 815 0661 5015, DISPENSADA A CONVOCAÇÃO FACE À PRESENÇA DA TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, FOI RECEBIDA PELO CONSELHO A RENÚNCIA, COM EFEITOS IMEDIATOS, APRESENTADA PELO SR. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, RG 1020171565 - SSP/RS E CPF 186.160.620-68, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PEDRO MONTEIRO RAMOS, 144 PARQUE ELI, CEP 94010-110, EM GRAVATAÍ, RS, RELATIVAMENTE AO CARGO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, PARA O QUAL FOI ELEITO EM 14 DE MAIO DE 2024; EM FACE DA QUAL APROVA-SE A NOVA FORMATAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES DA DIRETORIA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - ENG. KARL ERNST STEPPE, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 6002867577 - SSP/RS E CPF 467.185.750-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1248, APTO. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, EM PORTO ALEGRE, RS, E DIRETOR INDUSTRIAL - ENG. EUCLIDES HUMBERTO TEIXEIRA JARDIM, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 5007446131 - SJTC/RS E CPF 409.427.670-04, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA TRUJILO, 185, BAIRRO JARDIM LINDOIA, CEP 91050-360, EM PORTO ALEGRE, RS. OS DIRETORES ACIMA, JÁ ELEITOS EM 14 DE MAIO DE 2024, ASSINAM, NESTA DATA, ADITIVO AOS RESPECTIVOS TERMOS DE POSSE PARA ALTERAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES DE SEUS CARGOS. ENCERRADA A REUNIÃO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, SÃO PAULO/SP, 21 DE JUNHO DE 2024. ASSINATURAS: RAUL MASELLI - PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA - SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; GILDO GARCIA; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ, ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É EXTRATO DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA. SÃO PAULO/SP, 21 DE JUNHO DE 2024. **RAUL MASELLI** - Presidente da Mesa. **LUCIANA MEIRA** - Secretária da Mesa. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10436095 em 28/06/2024 da Empresa PANATLÂNTICA S.A., CNPJ 92693019000189 e protocolo 242210368-25/06/2024. Autenticação: 8B554C2D786326D65677B4726630DE835AC813D0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/221.036-8 e o código de segurança Lz14. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. 

Jornal do Comércio 91
O jornal de economia e negócios do RS **91 ANOS**

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

