

PUBLICIDADE LEGAL

**PANATLÂNTICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS S.A.**

CNPJ Nº 03.684.007/0001-68 • NIRE 43300056988
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2025, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), por conferência telefônica centralizada no Escritório Administrativo da Companhia localizado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Cândido Espinheira, nº 350, Sala 32, reuniu-se a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, dispensando convocação formal, sob a Presidência do Sr. Rinaldi Maselli e Secretária da Dra. Luciana Malinowski Meira, para analisarem a proposta de incorporação, da subsidiária integral, **PANASER S.A. BENEFICIAMENTO DE AÇOS (PANASER)** pela Companhia. Após as discussões relacionadas sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, deliberaram o que segue:

1) INCORPORAÇÃO DA PANASER PELA COMPANHIA: 1.1) Aprovar a proposta da administração no sentido de realizar a incorporação da PANASER pela Companhia; 1.2) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, as assinaturas do Protocolo e Justificação de incorporação da **PANASER S.A. BENEFICIAMENTO DE AÇOS (PANASER)**, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Farrowipua, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada RSF 453, nº 6605, Km 114-960, Bairro Linha Vicentina, CEP 95.170-010, inscrita no CNPJ 15.511.094/0001-30, e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43300054047, pela Companhia; 1.3) autorizar a contratação e nomeação da sociedade Tríplice Auditoria, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 2401, Sala nº 9, Bairro Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 90480-200, inscrita no CNPJ sob o nº 15.574.556/0001-69, como empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da PANASER a ser incorporada ao patrimônio da Companhia, a qual deverá ter a sua nomeação e contratação ratificadas pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; 1.4) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para as assinaturas do protocolo e justificação e demais instrumentos e medidas necessárias à implementação da incorporação, nos termos apresentados a este Conselho de Administração; e

2) CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Fica aprovada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as propostas da administração acima aprovadas, a ser realizada no dia 31/07/2025 às 12h:30min (doze horas e trinta minutos). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada eletronicamente por todos os presentes. São Paulo/SP, 10 de julho de 2025. **ASSINATURAS:** RINALDI MASELLI - PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA - SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; GILDO GARCIA. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia. São Paulo/SP, 10 de julho de 2025. **RINALDI MASELLI** - Presidente da Mesa. **LUCIANA MEIRA** - Secretária da Mesa. **JUCISRS**, Certificado registro sob o nº 11211199 em 28/08/2025 da Empresa PANATLÂNTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS S.A., CNPJ 03684007000168 e protocolo 2529434406 - 18/08/2025. Autenticação: A352E3A4787EA8C5351FD4D26663B3BB9B36D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/294.340-6 e o código de segurança YKDG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ASCO

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.



**ENTRE EM CONTATO PARA FAZER
UM ORÇAMENTO E CONHECER
MELHOR NOSSO PRODUTO.**

WHATSAPP: (51) 3213-1342
E-MAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

LEIA O QR CODE

