

PUBLICIDADE LEGAL



CNPJ 92.693.019/0001-89 • NIRE JUCISRS Nº 43.3.0000227-6 • COMPANHIA ABERTA • Código CVM 94

ATA DA 363ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 28 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026, ÀS 11H30M, POR CONFERÊNCIA TELEFÔNICA CENTRALIZADA NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, REUNIU-SE A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, A SER TRATADA A SEGUINTE **ORDEM DO DIA:** 1) ELEIÇÃO DA DIRETORIA; E 2) FIXAR REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA PARA O ANO 2026. **DELIBERAÇÕES:** APÓS AS DISCUSSÕES RELACIONADAS ÀS 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 QUANTO SEGUE: 1) APROVAR A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PRAZO ESTE QUE, SE NECESSÁRIO, ESTENDER-SE-Á ATÉ A SUA REELEIÇÃO OU ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS: SENDO O SR. 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, Nº 1248, APTO. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, ELEITO COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, O SR. RICARDO GONZATTO SOARES, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 478.050.560-72, RG: 2036376461 - SSP/RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA NORBERTO LESSA, Nº 358, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 94.020-140, GRAVATAI/RS, O SR. BARLAN ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 936.262.310-20, RG: 9075562026 - SSP/RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ADOLFO INÁCIO DE BARCELOS, Nº 1490, LOTE M19, BAIRRO CENTRO, CEP: 94.035-360, GRAVATAI/RS, E O SR. GILÇO FERNANDES GONÇALVES, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 504.328.500-15, RG: 8050860009 - SSP/RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DOUTOR ARTUR JOSÉ SOARES, Nº 525, BAIRRO CENTRO (MORUNGAVA), CEP: 94253-020, GRAVATAI/RS, ELEITOS COMO DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA. 2) FIXAR A REMUNERAÇÃO ANUAL GLOBAL DOS DIRETORES DE ATÉ DE R\$ 2.790.000,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS), OS DIRETORES ELEITOS FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É EXTRATO DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA. SÃO PAULO/SP, 28 DE ABRIL DE 2026. **RAUL MASELLI** - Presidente da Mesa. **LUCIANA MEIRA** - Secretária da Mesa. **JUCISRS.** Certifico registro sob o nº 11766234 em 20/05/2026 da Empresa PANATLANTICA S.A., CNPJ 92693019000189 e protocolo 261735918 - 04/05/2026. Autenticação: EFD5531AAEC129CB8AED71E0E71CC7A4BEF8294A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/173.591-8 e o código de segurança 0Ow4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2026 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Conecte sua marca a quem *decide*.



Amplie sua *visibilidade* e alcance líderes de opinião com a força da multiplataforma do JC.



Acesse o QR Code e anuncie no JC

Jornal do Comércio 92 ANOS

O jornal de economia e negócios do RS

Siga nossas redes sociais:      

Baixe o App:

