

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 74 - nº 14.361

CAXIAS DO SUL, 03 DE MARÇO DE 2022



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br

1875



A NAÇÃO BRASILEIRA

AD IMIGRANTE

BRINOX METALÚRGICA S.A.

NIRE 43.300.053.377- CNPJ/ME nº 92.038.108/0001-91

Ata de Reunião de Conselho de Administração - (30 de novembro de 2021)

ATA nº 09 do Livro nº 04 - Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2021, às 9 horas, na cidade de São Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conjunto 82, Vila Olímpia, CEP 04547-005. **Presença: membros do Conselho de Administração. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Presidente; e Gustavo Spadari Pretto, Secretário. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o endividamento líquido da Companhia; e, (ii) o conceito do endividamento líquido da Companhia, com fundamento no art. 14, iii do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações tomadas por unanimidade:** Os membros do Conselho de Administração receberam previamente uma cópia da apresentação supramencionada, sendo nesta data apresentada pelos membros da Companhia e discutida com os membros do Conselho de Administração, que tomaram ciência da ordem do dia e deliberaram sem reservas ou ressalvas a aprovação a aprovação (i) do endividamento líquido para até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), corrigidos pela variação do CDI entre a presente data (18 de novembro de 2021) e a data de assunção ou contratação, em observância ao artigo 14, item "iii", do Estatuto Social da Companhia (ii) que o conceito do endividamento líquido da Companhia, abrange o Grupo Econômico da Companhia (Controladas). **Encerramento:** Nada mais havendo a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo (SP), 30 de novembro de 2021. **Mesa:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Presidente; Gustavo Spadari Pretto, Secretário; **Conselheiros:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Sebastian Agustin Villa, Raúl Francisco Sotomayor Valenzuela e Júlio Moura Neto. Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas. São Paulo (SP), 30 de novembro de 2021. **Gustavo Pereira de Freitas Santos - Presidente., Gustavo Spadari Pretto - Secretário.** Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8115809 em 26/01/2022 da Empresa BRINOX METALURGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 214557456 - 27/12/2021. Autenticação: 17D736D16B20448113CA82B49C17253F8580B4F1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.**

BRINOX METALÚRGICA S.A.

NIRE 43.300.053.377- CNPJ/ME nº 92.038.108/0001-91

Ata de Reunião de Diretoria (11 de fevereiro de 2022)

ATA nº 03 do Livro nº 03 - Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2022, às 09 horas, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rodovia Estadual RSC 453, KM 80, nº 32.503, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP95032-898. **Presença: Todos os membros da Diretoria, a saber: (i) Sr. Christian Emilio Hartenstein; (ii) Sr. Ricardo Herber; (iii) Sr. Gustavo Spadari Pretto; e, (iv) Sr. Márcio Rossi. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos Diretores. **Mesa:** Gustavo Spadari Pretto, Presidente; e Ricardo Herber, Secretário. **Ordem do dia:** Foi deliberado, por unanimidade de votos e com fundamento no parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social, **alterar o endereço das filiais** cuja abertura foi deliberada na Ata de Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 03/10/2019, registrada pela JUCIS/RS sob o nº 5156043 em 04/10/2019, conforme segue: (i) NIRE 3290077901-9, inscrita no CNPJ sob o nº 92.038.108/0004-34, **De "Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, KM 160, S/Nº, Ecopark, Pavilhão A, Bairro Bebedouro, CEP 29.913-010", Para Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida Dos Moveleiros, n. 771, Bairro Canivete - CEP 29.909-120;** (ii) NIRE 3290077902-7, inscrita no CNPJ sob o nº 92.038.108/0005-15, **De "Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, KM 160, S/Nº, Ecopark, Pavilhão A, Sala 01, Bairro Bebedouro, CEP 29.913-010", Para Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida Dos Moveleiros, n. 771, SALAA, Bairro Canivete - CEP 29.909-120. **Encerramento:** Nada mais havendo, a Reunião da Diretoria foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Caxias do Sul (RS), 11 de fevereiro de 2022. **Mesa:** Gustavo Spadari Pretto, Presidente; Ricardo Herber, Secretário; **Diretores:** Christian Emilio Hartenstein; Ricardo Herber; Gustavo Spadari Pretto; e, Márcio Rossi. Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas. Caxias do Sul (RS), 11 de fevereiro de 2022. **Gustavo Spadari Pretto - Presidente; Ricardo Herber - Secretário.** Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8157657 em 21/02/2022 da Empresa BRINOX METALURGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 220461791 - 11/02/2022. Autenticação: F9CA45126EF0F05E3C916456B95EC7DB649C70. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.****

**PÁGINA CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO

Pioneiro

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO

Pioneiro