

Brinox Metalúrgica S.A. Em Recuperação Judicial

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (12 de Abril de 2024)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Ata nº 27 do Livro nº 02. Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2024, às 14 horas, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rodovia Estadual RSC 453, Km 80, nº 32.503, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95032-898. **Presença:** a participação de todos os conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Christian Emilio Hartenstein, Presidente; e Gustavo Spadari Pretto, Secretário. **Ordem do dia:** E, presente a ordem do dia, de todos conhecida, deliberaram sem reservas ou ressalvas, a teor do disposto no artigo 11 do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade de votos entre os presentes, eleger diretores da Companhia, com prazo de mandato de 01 (um) ano, que se encerrará na data da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2024, os senhores: **Christian Emilio Hartenstein**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W446728J e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.836.138-61, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), na Av. Paulista, nº 688, 5º Andar, CEP 01.310-909 e **Gustavo Spadari Pretto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1070936339 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 817.280.260-91, residente e domiciliado na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Pinheiro Machado, nº 330, apartamento 501, CEP 95.020-170.

Declaração de Desimpedimento. Fazendo-se presentes na reunião, os eleitos, por oportuno, declararam não estarem impedidos por lei especial e não terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **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. Caxias do Sul (RS), 12 de abril de 2024. **Mesa:** Christian Emilio Hartenstein, Presidente; Gustavo Spadari Pretto, Secretário; **Acionistas:** Rio Jari SP Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (Gustavo Spadari Pretto e Christian Emilio Hartenstein, Diretores), Júlio Moura Neto e Christian Emilio Hartenstein. 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), 12 de abril de 2024. Christian Emilio Hartenstein - **Presidente;** Gustavo Spadari Pretto - **Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10368887 em 02/05/2024 da empresa BRINOX METALÚRGICA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 92038108000191 e Protocolo 241409152 - 24/04/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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