

Brinox Metalúrgica S.A.**Em Recuperação Judicial**

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

Ata de Reunião de Conselho de Administração (23 de Agosto de 2023)

ATA nº 18 do Livro nº 04 - Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2023, às 16 horas, na cidade de São Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, Vila Olímpia, CEP 04547-005.

Presença: a participação de todos os conselheiros. **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:** (i) a destituição dos Srs. **Ricardo Herber** e **Marcio Rossi** dos cargos de Diretores; (ii) ratificação do mandato dos Diretores **Gustavo Spadari Pretto** e **Christian Emilio Hartenstein**; e (iii) revisar o plano de remuneração dos Diretores Gustavo Spadari Pretto e Christian Emilio Hartenstein. **Deliberações:** Após discutirem as matérias constantes na Ordem do Dia, deliberaram sem reservas ou ressalvas, a teor do disposto no artigo 15 do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade de votos entre os presentes: (i) destituir os diretores da Companhia, com agradecimentos pelos serviços prestados, os senhores: **Ricardo Herber**, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3025394424 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 378.604.880-00, residente domiciliado na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Pinheiro Machado, nº 450, apartamento 501 - CEP 95020-170 e **Marcio Rossi**, brasileiro, solteiro, convivente em união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1044053542 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o nº 627.925.630-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aurélio, nº 300, Bloco 02, apartamento 142, Vila Romana, CEP 05.046-000; e (ii) ratificar os mandatos dos Diretores, os Senhores **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, n. 330, apartamento 501, CEP 95.020-170 e **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 Barueri (SP), na Rua Alameda Sevilha, nº 158, Bairro Alphaville Conde II Alpha Conde I, CEP: 06.473-082, com mandato de acordo com o Estatuto Social da companhia, vigente até 12 de abril 2024, nos termos da Ata de Reunião de Conselho de Administração datada de 12 de abril de 2023, devidamente registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 8907784 em 08.05.2023; e (iii) aprovar plano de remuneração dos Diretores Gustavo Spadari Pretto e Christian Emilio Hartenstein, conforme instrumentos contratuais firmados entre a Companhia e respectivos Diretores. **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), 23 de agosto de 2023. **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), 23 de agosto de 2023. **Gustavo Pereira de Freitas Santos**, Presidente; **Gustavo Spadari Pretto**, Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico o Registro sob nº 9288264 em 19/10/2023 da empresa BRINOX METALÚRGICA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ nº 92038108000191 e Protocolo: 233636684 - 02/10/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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