

K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 06.298.938/0001-16
NIRE 33.3.0027335-2
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 12:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2024, no endereço da Companhia sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Loja 101, Parte, Leblon/RJ, CEP 22450-220.

PRESEÇA: Samuel Papelbaum, Leo Eduardo da Costa Hime, Pedro Francisco Hartwig Kaechele e José Melo da Silveira.

QUORUM: Totalidade.

CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: a) Em razão do falecimento do Sr. **JOSÉ FRANCISCO DE MIRANDA**, eleger o Diretor Presidente para completar o prazo de gestão, com mandato até a realização da próxima AGO.

MESA: Presidente: Leo Eduardo da Costa Hime; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994.

DELIBERAÇÕES: a) Conforme permitido no artigo 143 § 1º da Lei 6404/76, fica eleito para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Cia., com mandato até a realização da próxima AGO, o Sr. **JOSÉ MELO DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 036925519 expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 304.050.687-00, residente e domiciliado na Rua Moura Brasil, nº 31, apartamento 405, Laranjeiras/RJ, CEP 22.231-200. Desta forma, a Diretoria da Companhia, com mandato até a próxima AGO, é composta das seguintes pessoas naturais: no cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 681.027 expedida pelo IFP em 19.09.71 e do CPF/MF nº 025.727.707-25, com endereço profissional sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, parte, Leblon/RJ, CEP 22450-220. E, no cargo de Diretor Presidente, o Sr. **JOSÉ MELO DA SILVEIRA**, anteriormente qualificado.

1/2

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada, pelos presentes.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2024.

SAMUEL
PAPELBAUM:0196457772
196457772

Assinado de forma digital por SAMUEL
PAPELBAUM:0196457772
Dados: 2024.02.21 17:53:28 -03'00'

SAMUEL PAPELBAUM

PEDRO FRANCISCO HARTWIG
KAECHLE:08735042672

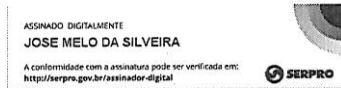
Assinado de forma digital por PEDRO FRANCISCO HARTWIG
KAECHLE:08735042672
Dados: 2024.02.21 15:41:32 -03'00'

PEDRO FRANCISCO HARTWIG KAECHLE


LEO EDUARDO DA COSTA
HIME:24476145787

Assinado de forma digital por LEO EDUARDO DA COSTA
HIME:24476145787
Dados: 2024.02.21 17:40:23 -03'00'

LEO EDUARDO DA COSTA HIME



JOSÉ MELO DA SILVEIRA



Assinado de forma digital por FABIANO DE MORAES GOULART
Dados: 2024.02.21 10:55:29 -03'00'

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário

2/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A

NIRE: 333.0027335-2 Protocolo: 2024/00198191-2 Data do protocolo: 26/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/02/2024 SOB O NÚMERO 00006102184 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5AC25721112032130DFDDFFCA02467C481BD2B6830B25A53F4B5F19B5A51CA7E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/6

K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S.A
CNPJ Nº 06.298.938/0001-16
NIRE nº 3330027335-2

TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE DIRETOR
E
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIDO

Fica pelo presente instrumento, investido no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia, com mandato até a realização da próxima AGO, o Sr. **JOSÉ MELO DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 036925519 expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 304.050.687-00, residente e domiciliado na Rua Moura Brasil, nº 31, apartamento 405, Laranjeiras/RJ, CEP 22.231-200, consoante eleito na **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** realizada em 02 de fevereiro de 2024, podendo para tanto, legalmente investido no cargo, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da companhia.

O **DIRETOR** devidamente investido no cargo, por força deste instrumento, **DECLARA**, por derradeiro, **NÃO ESTAR IMPEDIDO** por lei especial ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar; de prevaricação; de corrupção ativa ou passiva; concussão; peculato; contra a economia popular; contra o sistema nacional; contra as normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; contra a fé pública ou a propriedade.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE MELO DA SILVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



JOSÉ MELO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
FABIANO DE MORAES GOULART
Dados: 2024.02.22 11:51:09 -03'00'

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A

NIRE: 333.0027335-2 Protocolo: 2024/00198191-2 Data do protocolo: 26/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/02/2024 SOB O NÚMERO 00006102184 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5AC25721112032130DFDDFFCA02467C481BD2B6830B25A53F4B5F19B5A51CA7E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/6



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A, NIRE 33.3.0027335-2, PROTOCOLO 2024/00198191-2, ARQUIVADO EM 27/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006102184, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 622.011.237-72	JOSE CARLOS DE AZEVEDO



27 de fevereiro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1