

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**Realizada em 27 de MAIO de 2024.**

Aos 27 dias do mês de maio de 2024, às 14:00 horas, na sede social da sociedade, sito na sede social na Avenida Cristóvão Colombo, 3003 - Porto Alegre – RS – CEP 90.560-005, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade **TEDESCO S.A. - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, NIRE n. ° 43 3 0002732 5 em data de 02.09.1986. - CNPJ MF 91.169.607/0001-55, sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **MARCELO MAFFESSIONI TEDESCO**, tendo como secretária a Conselheira Sra. **JULIANA WODTKE TEDESCO**, para deliberar o quanto segue:

- 1. Eleger os membros da Diretoria Executiva**, para o mandato de três anos, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2026, os seguintes membros:

**DIRETOR PRESIDENTE: MARCELO MAFFESSIONI TEDESCO**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, natural de Curitiba - PR, nascido em 01/08/1974, CPF 944.326.439-00, CI RG 1910827, emitida pela SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica, 4370, apto. 101 — Centro - CEP 88.330-027.

**DIRETORA VICE-PRESIDENTE: JULIANA WODTKE TEDESCO**, brasileira, administradora, casada pelo regime de separação total de bens, natural de Porto Alegre, RS, nascida em 08/05/1977 - portadora da carteira de identidade nº RG 6.213.063 emitida pela SSP/SC, CPF nº. 922.792.870-72, residente e domiciliada na cidade de Balneário CAMBORIÚ, SC, na Avenida Atlântica, 4.800 – apto. 1701 – Barra Sul – CEP 88.330-027.

**Manter vagos** os demais cargos da Diretoria Executiva.

**Os membros eleitos da Diretoria**, desde já declarados devidamente empossados nos respectivos cargos, neste ato, ficando os mesmos desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, assinando o respectivo Termo de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades.

**Os Administradores declaram**, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrem sob os efeitos dela, a 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade

**Nada mais havendo**, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que aprovada, vai por todos os seus membros assinada.

**PORTO ALEGRE, RS, 27 de maio de 2024.**

**MARCELO MAFFESSIONI TEDESCO**

**Presidente**

**JULIANA WODTKE TEDESCO**

**Secretária**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 29 de MAIO de 2024.**

**Conselheiros:**

**MARCELO MAFFESSONI TEDESCO**

**JULIANA WODTKE TEDESCO**

**PATRÍCIA WODTKE TEDESCO**

**CRISTIANE MAFFESSONI TEDESCO GUTIERREZ**

**ELTON ANTÔNIO PIGOZZI**

**ANDRÉ PERUZOLLO**