



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUkxj99iyz3Qkva&chave2=U98cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00538620820-RAUL MASELLI | 42369614072-VALDECIR BERSAGHI | 68027311004-REINALDO RECH FILHO

TUBOSPAN S.A

CNPJ N° 07.631.156/0001-10

NIRE N° 42.300.029.831

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS ONZE DIAS DE MARÇO DE 2024, ÀS 10:30 H, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA ESTRADA GERAL DO MIRANDA, S/N° (POSTE 180) EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC, COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. RAUL MASELLI, PARA ANALISAR E DELIBERAR SOBRE A REELEIÇÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA. ANALISADO O ASSUNTO, FORAM REELEITOS, NA DENOMINAÇÃO DE DIRETORES, COM MANDATOS ATÉ **31/03/2025**, O SR. VALDECIR BERSAGHI, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, RG 7031749059 – SSP/RS E CPF 423.696.140-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NA ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR ARY ANTONIO BERGOZZA, 2059, CASA 22, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE, CEP 95044-020, CAXIAS DO SUL/RS E O SR. REINALDO RECH FILHO, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, RG 3042201438– SSP/RS E CPF 680.273.110-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA CLAUDIO ANTONIO BERTONI, 100 BLOCO A – APTO 1401, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, CEP 95041-580, CAXIAS DO SUL/RS. FIXADA A REMUNERAÇÃO MENSAL GLOBAL DOS DIRETORES EM ATÉ R\$ 20.000,00, PODENDO A MESMA SER CORRIGIDA PELO INDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGP-M), OS DIRETORES REELEITOS DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS, POR LEI ESPECIAL, DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, NEM ESTÃO CONDENADOS 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, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. OS DIRETORES FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. NADA MAIS FOI TRATADO. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO DE REGISTROS DE ATA REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

SÃO FRANCISCO DO SUL / SC, 11 DE MARÇO DE 2024

RAUL MASELLI
PRESIDENTE CONSELHEIRO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/04/2024 Data dos Efeitos 27/03/2024

Arquivamento 20244962090 Protocolo 244962090 de 27/03/2024 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 153112529294344

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/04/2024





244962090

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUBOSPAN S/A
PROTOCOLO	244962090 - 27/03/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300029831
CNPJ 07.631.156/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2024
SOB N: 20244962090

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00538620820 - RAUL MASELLI - Assinado em 27/03/2024 às 11:21:41
Cpf: 42369614072 - VALDECIR BERSAGHI - Assinado em 27/03/2024 às 11:05:31
Cpf: 68027311004 - REINALDO RECH FILHO - Assinado em 27/03/2024 às 11:02:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/04/2024 Data dos Efeitos 27/03/2024

Arquivamento 20244962090 Protocolo 244962090 de 27/03/2024 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 153112529294344

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/04/2024