



**TUBOSPAN S.A**  
**CNPJ Nº 07.631.156/0001-10**  
**NIRE Nº 42.300.029.831**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024**

I - AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024, ÀS 13:00 HORAS, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA ESTRADA GERAL DO MIRANDA, S/Nº (POSTE 180) EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC. **II - PRESENÇA:** TOTALIDADE DOS ACIONISTAS, DISPENSADA A CONVOCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 124, § 4º, DA LEI 6.404/76. **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** FOI DECLARADA REGULARMENTE, INSTALADA E ACLAMADO PARA PRESIDIR O SR. RAUL MASELLI E PARA SECRETÁRIO O SR. RINALDI MASELLI, CONSTATADA, IGUALMENTE A PRESENÇA DO DIRETOR SR. VALDECIR BERSAGHI E DO CONTADOR SR. MARCELO RODRIGUES TORRES, INSCRITO NO CRC/RS Nº 062.656/O-9. **III – PUBLICAÇÕES:** O BALANÇO GERAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM PUBLICADOS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024 NO JORNAL A NOTÍCIA, NA PÁG 15. **DELIBERAÇÕES À UNANIMIDADE:** A) AUTORIZADA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA NA FORMA DE SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E CONSIDERADA SANADA A FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ANÚNCIOS REFERIDOS NO ART. 133 E PARÁGRAFOS, DA LEI 6.404/76; B) APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2023, ABSTENDO-SE DE VOTAR OS LEGALMENTE IMPEDIDOS; C) APROVADA A DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS, TAL COMO PROPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO. D) REELEITO PELO PRAZO DE UM ANO A CONTAR DESTA DATA O SR. RAUL MASELLI, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, INDUSTRIAL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 2.335.705 SSP/SP E DO CPF Nº 005.386.208-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA RUA HEITOR DE MORAES, 1081, BAIRRO PACAEMBU, CEP. 01237-000 EXERCERÁ O CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO, CONJUNTAMENTE, ELEITOS PARA CONSELHEIROS O SR RINALDI MASELLI, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 8613035 SSP/SP E DO CPF Nº 092.586.078-64, RESIDENTE E DOMICILIADO NO ESTADO DE SÃO PAULO NA RUA CONSELHEIRO FERNANDES TORRES, Nº 110, APTO 122, BAIRRO PACAEMBU, CEP 01235-020, E O SR GILDO GARCIA, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 6.478.091 SSP/SC, E DO CPF Nº 293.630.209-91, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EUGENIO WOTER Nº 250, BAIRRO COSTA E SILVA, CIDADE DE JOINVILLE NO ESTADO DE SANTA CATARINA. FIXADA A REMUNERAÇÃO MENSAL GLOBAL DOS ADMINISTRADORES EM ATÉ R\$ 100.000,00, PODENDO A MESMA SER CORRIGIDA PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGP-M). O PRESIDENTE E OS CONSELHEIROS, PRESENTES À ASSEMBLEIA, TOMAM POSSE DE SEUS CARGOS NESTE ATO E 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,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 09/07/2024 Data dos Efeitos 05/07/2024  
Arquivamento 20244699151 Protocolo 244699151 de 17/04/2024 NIRE 42300029831  
Nome da empresa TUBOSPAN S/A  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 215626681517523  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/07/2024



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. **DOCUMENTOS:** OS DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA FORAM NUMERADOS SEQUENCIALMENTE E FICARÃO ARQUIVADOS NA COMPANHIA. **ENCERRAMENTO:** NADA MAIS HAVENDO A TRATAR E NENHUM ACIONISTA TENDO PEDIDO A PALAVRA, LAVROU-SE ESTA ATA, A QUAL FOI LIDA, APROVADA E, EM SEGUIDA ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. **CERTIDÃO:** ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA.

SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, 03 DE ABRIL DE 2024.

RAUL MASELLI  
PRESIDENTE DA MESA

RINALDI MASELLI  
SECRETÁRIO DA MESA

ACIONISTA:

PANATLÂNTICA IND E COM DE TUBOS S/A  
VALDECIR BERSAGHI  
DIRETOR

CONSELHEIROS EMPOSSADOS:

RAUL MASELLI  
PRESIDENTE DO CONSELHO

RINALDI MASELLI  
CONSELHEIRO

GILDO GARCIA  
CONSELHEIRO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/07/2024 Data dos Efeitos 05/07/2024

Arquivamento 20244699151 Protocolo 244699151 de 17/04/2024 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 215626681517523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/07/2024

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>TUBOSPAN S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>244699151 - 20/06/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300029831  
CNPJ 07.631.156/0001-10  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2024  
SOB N: 20244699151

**EVENTOS**

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244699151

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00538620820 - RAUL MASELLI - Assinado em 28/06/2024 às 10:13:48  
Cpf: 09258607864 - RINALDI MASELLI - Assinado em 28/06/2024 às 10:07:37  
Cpf: 29363020991 - GILDO GARCIA - Assinado em 05/07/2024 às 14:47:54  
Cpf: 42369614072 - VALDECIR BERSAGHI - Assinado em 05/07/2024 às 09:04:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/07/2024 Data dos Efeitos 05/07/2024

Arquivamento 20244699151 Protocolo 244699151 de 17/04/2024 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 215626681517523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/07/2024