



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 10H30M, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, DISPENSANDO CONVOCAÇÃO FORMAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DO SR. RINALDI MASELLI, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM VISTAS A APROVAR O GRUPAMENTO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA À RAZÃO DE 4 PARA 1. APÓS AS DISCUSSÕES RELACIONADAS ÀS MATÉRIAS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA, OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESSALVAS E/OU RESTRIÇÕES, DECIDIRAM **CONVOCAR A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 17H, COM VISTAS A DELIBERAR SOBRE O GRUPAMENTO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA, À RAZÃO DE 4 PARA 1, DE FORMA QUE O CAPITAL SOCIAL TERÁ A RESPECTIVA ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE AÇÕES ORDINÁRIAS, OBSERVANDO-SE OS AVISOS LEGAIS PERTINENTES.** NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE, APÓS LIDA E ACHADA CONFORME FOI ASSINADA ELETRONICAMENTE POR TODOS OS PRESENTES. SÃO PAULO/SP, 05 DE FEVEREIRO DE 2025. ASSINATURAS: RAUL MASELLI, PRESIDENTE DA MESA E PRESIDENTE DO CONSELHO; RINALDI MASELLI, SECRETÁRIO E CONSELHEIRO, GILDO GARCIA, CONSELHEIRO.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA.

SÃO PAULO/SP, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

RAUL MASELLI
PRESIDENTE DA MESA

RINALDI MASELLI
SECRETÁRIO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/02/2025 Data dos Efeitos 18/02/2025

Arquivamento 20259170720 Protocolo 259170720 de 18/02/2025 NIRE 42300029831

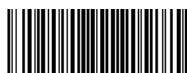
Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 202678857242408

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/02/2025





259170720

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUBOSPAN S/A
PROTOCOLO	259170720 - 18/02/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029831
CNPJ 07.631.156/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2025
SOB N: 20259170720

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00538620820 - RAUL MASELLI - Assinado em 18/02/2025 às 17:00:35

Cpf: 09258607864 - RINALDI MASELLI - Assinado em 18/02/2025 às 16:53:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/02/2025 Data dos Efeitos 18/02/2025

Arquivamento 20259170720 Protocolo 259170720 de 18/02/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 202678857242408

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

19/02/2025