



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1zBIF1bi0P9GA&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09258607864-RINALDI MASELLI | 96980400053-LUCIANA MALINOWSKI MEIRA

TUBOSPAN S.A.
CNPJ 07.631.156/0001-10
NIRE 42.300.029.831

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24.03.2025

DATA: 24/03/2025. **HORA:** 15H30MIN **LOCAL:** SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA ESTRADA GERAL DO MIRANDA, S/N, POSTE 180, BAIRRO MIRANDA, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC. **QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:** PRESENTE A TOTALIDADE DOS ACIONISTAS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA CONVOCAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA CENTRAL DE BALANÇOS – CB DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, REALIZADA EM 19/02/2025, CONFORME RECIBO ANEXO À PRESENTE ATA (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/182861>), NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 294 DA LEI 6.404, DE 1976 E NA PORTARIA ME Nº 12.071, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021, ALTERADA PELA PORTARIA ME Nº 10.031 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. **MESA DIRIGENTE:** RINALDI MASELLI - PRESIDENTE; LUCIANA MALINOWSKI MEIRA - SECRETÁRIA. **ORDEM DO DIA: I)** HOMOLOGAR A PROPOSTA DE GRUPAMENTO DE AÇÕES APRESENTADA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025; **II)** ALTERAR A REDAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL PARA REFLETIR A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE AÇÕES DA COMPANHIA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO GRUPAMENTO. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES ACIONISTAS, DELIBERARAM: **1)** APROVADA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA EM FORMA DE SUMÁRIO; **2)** REALIZADA A PUBLICAÇÃO DE AVISO AOS ACIONISTAS EM 19/02/2025 NA CENTRAL DE BALANÇOS – CB DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, CONFORME RECIBO ANEXO À PRESENTE ATA (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/182859>), NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 294 DA LEI 6.404, DE 1976 E NA PORTARIA ME Nº 12.071, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021, ALTERADA PELA PORTARIA ME Nº 10.031 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 E, INEXISTINDO QUALQUER OPOSIÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO AVISO, OS ACIONISTAS DECIDEM HOMOLOGAR O GRUPAMENTO DE AÇÕES APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2025, EM RAZÃO DO QUE O NÚMERO DE AÇÕES DA COMPANHIA PASSA A SER REPRESENTADO POR 7.999.998 (SETE MILHÕES, NOVECENTAS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTAS E NOVENTA E OITO) AÇÕES ORDINÁRIAS, TODAS NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL; **3)** FICA APROVADA A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “ART. 5º. O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 32.000.000,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES DE REAIS), TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO, DIVIDIDO EM 7.999.998 (SETE MILHÕES, NOVECENTAS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTAS E NOVENTA E OITO) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL.” **ENCERRAMENTO:** NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, LAVROU-SE ESTA ATA A QUAL FOI LIDA, APROVADA E A SEGUIR ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, 24 DE MARÇO DE 2025. **ASSINATURAS:** RINALDI MASELLI – PRESIDENTE; LUCIANA MALINOWSKI MEIRA – SECRETÁRIA. ACIONISTAS: PANATLÂNTICA TUBOS S.A. - REINALDO RECH FILHO E VALDECIR BERSAGHI - DIRETORES. **CERTIDÃO:** CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DA COMPANHIA.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/04/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258568526 Protocolo 258568526 de 17/04/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 128700207068585

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

28/04/2025



SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, 24 DE MARÇO DE 2025.

RINALDI MASELLI
Presidente

LUCIANA MALINOWSKI MEIRA
Secretária

*(FOLHA DE ASSINATURAS DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
TUBOSPAN S.A. REALIZADA EM 24.03.2025)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/04/2025

Certifico o Registro em 28/04/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258568526 Protocolo 258568526 de 17/04/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 128700207068585

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



258568526

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUBOSPAN S/A
PROTOCOLO	258568526 - 17/04/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029831
CNPJ 07.631.156/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2025
SOB N: 20258568526

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09258607864 - RINALDI MASELLI - Assinado em 28/04/2025 às 08:37:48

Cpf: 96980400053 - LUCIANA MALINOWSKI MEIRA - Assinado em 28/04/2025 às 09:34:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/04/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258568526 Protocolo 258568526 de 17/04/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 128700207068585

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

28/04/2025