



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1z1gY7rUTBvYg&chave2=Ug8cwwspn_-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 ORDINÁRIA DE 25.03.2025

DATA: 25/03/2025. **HORA:** 09H30MIN **LOCAL:** SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA ESTRADA GERAL DO MIRANDA, S/N, POSTE 180, BAIRRO MIRANDA, EM SÃO FRANCISCO DO SUL/SC. **QUÓRUM:** PRESENTES ACIONISTAS DETENTORES DA TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, CONFORME SE VERIFICA DAS ASSINATURAS NO LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA; **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** FOI DECLARADA REGULARMENTE INSTALADA E ACLAMADO PARA PRESIDIR A O **SR. RINALDI MASELLI** E A **DRA. LUCIANA MALINOWSKI MEIRA** PARA SECRETÁRIA. CONSTATADA A PRESENÇA DO DIRETOR, **SR. VALDECIR BERSAGHI** E DO CONTADOR **SR. MARCELO RODRIGUES TORRES**, INSCRITO NO CRC/RS Nº 062.656/O-9 E DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. **PUBLICAÇÕES:** O BALANÇO GERAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM PUBLICADOS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025 NO SPED <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/188458>, 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. **DELIBERAÇÕES À UNANIMIDADE:** **A)** AUTORIZADA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA NA FORMA DE SUMÁRIO; **B)** APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2024, ABSTENDO-SE DE VOTAR OS LEGALMENTE IMPEDIDOS; **C)** APROVADA A DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS, TAL COMO PROPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO; **D)** APROVADA A REELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO A CONTAR DESTA DATA, PRAZO ESTE QUE SE DÁ ATÉ A SUA REELEIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 150, §4º, DA LEI 6.404/76: COMO PRESIDENTE DO CONSELHO, O **SR. RAUL MASELLI**, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, INDUSTRIAL, RESIDENTE NA RUA HEITOR DE MORAIS, 1081, PACAEMBU, EM SÃO PAULO/SP, CEP 01237-000, CPF 005.386.208-20 E CI 2.335.705 SSP/SP; E COMO CONSELHEIROS, O **SR. RINALDI MASELLI**, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 8.613.035, EXPEDIDA PELA SSP/SP E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF SOB O Nº 092.586.078-64, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA CONSELHEIRO FERNANDES TORRES, Nº 110, APTO 122, BAIRRO PACAEMBU NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CEP 01.235-020; E O **SR. GILDO GARCIA**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 6.478.091, EXPEDIDA PELA SSP/SC E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF SOB O Nº 293.630.209-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA EUGÊNIO WOLTER, Nº 250, BAIRRO COSTA E SILVA NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, CEP 89.217-440; **E)** PRESENTES À ASSEMBLEIA, OS ADMINISTRADORES ORA EMPOSSADOS, POR OCUPAREM CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE CONTROLADORA, RENUNCIAM À REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DOS CARGOS PARA OS QUAIS SÃO ELEITOS NESTA SOCIEDADE; **F)** PRESENTES À ASSEMBLEIA, OS CONSELHEIROS ELEITOS, DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS, POR LEI ESPECIAL, DE EXERCEREM A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, NEM ESTÃO CONDENADOS A PENA QUE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258435771 Protocolo 258435771 de 22/04/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 84247283665861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



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 CONSELHEIROS FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. **G)** TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA ACIONISTA, CONVERTE-SE A COMPANHIA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 251, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 6.404/1976. **DOCUMENTOS:** OS DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA FORAM NUMERADOS SEQUENCIALMENTE E FICARÃO ARQUIVADOS NO LIVRO DE ATAS DA COMPANHIA. **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, 25 DE MARÇO DE 2025. **ASSINATURAS:** RINALDI MASELLI – PRESIDENTE; LUCIANA MALINOWSKI MEIRA – SECRETÁRIA. ACIONISTA: PANATLÂNTICA TUBOS S.A. – P.P. RINALDI MASELLI E GILDO GARCIA. CONSELHIEROS ELEITOS: RAUL MASELLI, RINALDI MASELLI E GILDO GARCIA. **CERTIDÃO:** CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DA COMPANHIA.

SÃO FRANCISCO DO SUL/RS, 25 DE MARÇO DE 2025.

RINALDI MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MALINOWSKI MEIRA
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258435771 Protocolo 258435771 de 22/04/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 84247283665861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



258435771

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TUBOSPAN S/A
PROTOCOLO	258435771 - 22/04/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029831
CNPJ 07.631.156/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2025
SOB N: 20258435771

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20258435771

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09258607864 - RINALDI MASELLI - Assinado em 28/04/2025 às 08:35:48

Cpf: 96980400053 - LUCIANA MALINOWSKI MEIRA - Assinado em 28/04/2025 às 09:32:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258435771 Protocolo 258435771 de 22/04/2025 NIRE 42300029831

Nome da empresa TUBOSPAN S/A

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

Chancela 84247283665861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

20/05/2025