



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx29gE1q1xHz7kMs3pSt0&chave2=Ug8cwwsph_ -ckG15CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09258607864-RINALDI MASELLI | 96980400053-LUCIANA MALINOWSKI MEIRA

TUBOSPAN S.A.
CNPJ 07.631.156/0001-10
NIRE 42300029831

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, ÀS 10 HORAS, NA SEDE DA COMPANHIA, NA ESTRADA GERAL DO MIRANDA, S/N, POSTE 180, BAIRRO MIRANDA, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, REUNIU-SE A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, DISPENSANDO CONVOCAÇÃO FORMAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RINALDI MASELLI E SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MALINOWSKI MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A REELEIÇÃO DOS DIRETORES DA COMPANHIA. ANALISADO O ASSUNTO, FOI DELIBERADO, POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS: (I) REELEGER, PARA MANDATO DE 1 (UM) ANO CONTADO DESTA DATA, O QUAL ESTENDER-SE-Á ATÉ SUA REELEIÇÃO NO ANO DE 2026 OU ATÉ A POSSE DE SEUS RESPECTIVOS SUCESSORES, CONFORME ART. 150 § 4º DA LEI 6.404/76, 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 SAÚDE, 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, AMBOS COM A DESIGNAÇÃO DE DIRETORES. (II) PRESENTES À REUNIÃO, 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; (III) PRESENTES 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 PENAS 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 HAVENDO A TRATAR, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE, APÓS LIDA E ACHADA CONFORME FOI ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, 25 DE MARÇO DE 2025. MESA: RINALDI MASELLI – PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO; LUCIANA MALINOWSKI MEIRA – SECRETÁRIA. ASSINATURAS: GILDO GARCIA – CONSELHEIRO E RAUL MASELLI – PRESIDENTE DO CONSELHO. DIRETORES ELEITOS E EMPOSSADOS: VALDECIR BERSAGHI E REINALDO RECH FILHO. CERTIDÃO: CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DA COMPANHIA.

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

RINALDI MASELLI
Presidente da Mesa
Conselheiro

LUCIANA MALINOWSKI MEIRA
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20258435020 Protocolo 258435020 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 86349632029920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



21/05/2025