

NEC LATIN AMERICA S.A.

CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30 de Abril de 2024

Em 30 de abril de 2024 os Conselheiros de Administração da **Nec Latin America S.A.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, CEP: 05001-100, que assinam esta Ata, na forma prevista no Artigo 15, parágrafo 1º do Estatuto Social elegeram a Diretoria para um mandato com validade até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre de 2025 ou até a eleição de novos Diretores a saber: (a) **Presidente: Sr. Yasushi Tanabe**, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº. 241.933.298-95 e inscrito no RNM sob o nº F035249L, (b) **Vice-Presidente Executiva: Sra. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, titular da cédula de identidade RG 6.801.473-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 046.785.098-44, e (c) **Diretor Geral das Operações Brasil: Sr. José Renato de Mello Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular da cédula de identidade RG nº 25.693.875-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.329.528-60, todos com endereço profissional na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, CEP: 05001-100. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil, de Diretor de Controle e Finanças e de Vice-Presidente Econômico e Financeiro. Os Diretores eleitos declararam não estarem incluídos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes e pelos membros da Mesa Diretora. (a.a.) Yasushi Tanabe - Presidente, Raissa de Lima Cavalcanti - Secretária, Conselheiros: Yasushi Tanabe, Mitsuhiro Murooka, Tetsuo Fukano e Masayuki Kayahara. Cópia fiel lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2024. Raissa de Lima Cavalcanti - Secretária. **JUCESP** nº 265.018/24-9 em 15/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/nec-latin-america-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-04-2024/



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/EAE1-0F71-1C22-72C2> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EAE1-0F71-1C22-72C2



Hash do Documento

7A6A882136B39BA2649E4CEF03A2FB32B4B14F18CEDFAAF190382AF60644F117

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 18/07/2024

20:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

