

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ/MF nº 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 6 de Agosto de 2024

1. Data, Hora, Local: No dia 6 de agosto de 2024, às 09:00 horas, na sede da Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis ("Companhia"), na Avenida Paulo Ayres nº 240, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06750-000. **2. Convocação e Presença:** A convocação foi regularmente realizada, conforme Edital de Convocação divulgado em 22 de julho de 2024. Presentes na sede da Companhia a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Alessandro Arduini, Herbert Steinberg, Giancarlo Arduini, Mario Cesar Keutenedjian Milani, Mauro Eduardo Guizeline, Michael Josef Roubicek; e Luis André Negrelli de Moura Azevedo. **3. Mesa:** Giancarlo Arduini - Presidente; Luis André Negrelli de Moura Azevedo - Secretário. **4. Ordem do dia: (i)** Tomar ciência da renúncia do Diretor sem designação específica, Sr. Fabricio Debortoli; **(ii)** Eleger os candidatos cujos Currículos seguem anexos a esta Convocação para compor a Diretoria Estatutária, nos termos do art. 19, (iii) do Estatuto Social da Companhia, sendo o Sr. Walter de Castro Medeiros indicado para o cargo de Diretor Presidente e os Srs. André Dameto e Rodnei Martins Porto para os cargos de Diretores sem designação específica; e **(iii)** Definir e distribuir individualmente a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, observado o disposto no §6º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Após análise e discussão dos itens constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **5.1.** O presidente do Conselho, Giancarlo Arduini, sugeriu que a reunião fosse gravada, o que foi aprovado por unanimidade. Os Conselheiros também aprovaram, por unanimidade, a lavratura dessa ata em forma sumária. **5.2.** Tomaram ciência da renúncia do Diretor sem designação específica, Sr. Fabricio Debortoli, e agradeceram pelos serviços prestados à Companhia. **5.3.** Aprovaram, por unanimidade, a eleição dos Srs. Walter de Castro Medeiros, André Dameto e Rodnei Martins Porto para os cargos de Diretores sem designação específica, com mandato de 1 (um) ano, até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **5.4.** Aprovaram, por unanimidade, a retirada de pauta do item (iii) da ordem do dia, a ser deliberado em uma futura reunião a ser realizada em setembro. **6. Documentos:** Todos os Conselheiros receberam cópia eletrônica e física do material de suporte necessário às deliberações constantes da ordem do dia. **7. Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, o Sr. Presidente informou aos Conselheiros presentes que esta ata seria lavrada e disponibilizada para assinatura eletrônica por todos os Conselheiros. Taboão da Serra, 6 de agosto de 2024. **Mesa:** Giancarlo Arduini - Presidente, Luis André Negrelli de Moura Azevedo - Secretário. **Conselheiros:** Giancarlo Arduini, Alessandro Arduini, Herbert Steinberg, Luis André Negrelli de Moura Azevedo, Mario Cesar Keutenedjian Milani, Michael Josef Roubicek, Mauro Eduardo Guizeline. **JUCESP** nº 337.619/24-4, em 09/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cinpal-cia-industrial-de-pecas-para-automoveis-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-6-de-agosto-de-2024-09-hs/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F4F4-A39D-D5F7-AB02> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F4F4-A39D-D5F7-AB02



Hash do Documento

D6C80FD5F6119D13A1E8C8779974F9AFE7ECBA126B68493600D3E2C7701755CC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 11/09/2024

19:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

