

INDÚSTRIAS "MACHINA ZACCARIA"S/A
CNPJ/MF 51.466.324/0001-50 - NIRE: 35300040597
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 12 de abril de 2022, às 16:00 horas em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180, nesta cidade de Limeira, Estado de São Paulo. **MODO DE CONVOCAÇÃO:** Os conselheiros foram convocados pela Srª Soraia Zaccaria Belotti. **PRESENCAS:** Verificou-se a presença das Srªs Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria e Srª Soraia Zaccaria Belotti e de todos os membros da diretoria. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Srª Soraia Zaccaria Belotti. **FINALIDADE DA REUNIÃO:** a-) Distribuição da verba global de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), fixada pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 12/04/22, destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração. b-) Fixação dos honorários dos membros da Diretoria, nos termos do artigo 17, do Estatuto Social da empresa. c-) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, à saber; a-) Fica estabelecido a partir de 05/05/22, uma remuneração mensal aos conselheiros, para a Srª. **SORAIA ZACCARIA BELOTTI**, Srª. **JOSEFA APARECIDA FONSECA ZACCARIA**, e Srª. **MARCIA APARECIDA BIANCHI ZACCARIA**, a título de Pro-Labore. b-) Aprovação da remuneração mensal para cada membro da diretoria, à título de Pró-Labore. Fica estabelecido também um pro-labore adicional a ser pago no mês de dezembro de cada ano. c) Tendo em vista a substituição do presidente do Conselho de Administração Sr. Geraldo Zaccaria, em razão de sua incapacidade declarada nos termos de decisão judicial junto ao processo Nº 1014751-53.2021.8.26.0320 perante o TJSP, pela acionista Srª **SORAIA ZACCARIA BELOTTI**, inscrita no CPF sob nº 016.413.998-21 e portadora do RG nº 9.005.086-1, até o final do mandato em 30/04/2023; a mesma declara sob as penas de Lei que: a) Não está impedida de exercer a administração da companhia, quer por lei especial, ou em virtude de condenação por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, na forma dos artigos 147, parágrafo 1º. Da Lei No. 6.404/76 e 1.011, parágrafo 1º. Do Código Civil; b) não ocupa cargo em sociedades que possa ser considerada concorrentes, tampouco tem interesses conflitantes com os da companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, da lei 6.404/76; bem como, assume pacto de não concorrência com a companhia, comprometendo, pois, a durante a vigência de seu mandato, após o encerramento de seus vínculos, não prestar serviços, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiros a empresas nacionais e estrangeiras, cujas atividades sejam similares ou análogas aquelas desempenhadas pela companhia, ou de qualquer maneira, possam ter interesses conflitantes com os da companhia e; finalmente, se compromete a manter confidencialidade e não permitir a divulgação a terceiros, em especial, concorrentes, ou com interesses contrapostos aos da companhia, das informações que tenham tido acesso, em razão de sua função, sejam elas comerciais, estratégicas, de marketing, procedimentais, quer de caráter técnico, industrial ou comercial, dados ou documentos contábeis, fiscais da companhia, seus clientes ou fornecedores, enfim, zelar pela manutenção de todos e quaisquer segredos de empresa da companhia. **APROVAÇÃO DA ATA E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, lavrando-se à presente ata, que lida e achada conforme, sem quaisquer restrições, vai assinada pelos presentes. Limeira, 12 de abril de 2022. aa) Soraia Zaccaria Belotti, Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria, Rui Zaccaria, José Roberto Estrella Zaccaria, Cláudio Luiz Dallevedove. Declaramos que esta é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 01, à folha Nº. 105 (verso) e 106. Aa) Soraia Zaccaria Belotti-presidente-CPF 016.413.998-21; aa) Rui Zaccaria – Secretário-CPF 016.412.898-05. JUCESP Nº 316.902/22-6 em 27/06/2022. Gisela Simiema Ceschin-Secretaria Geral.

Paola Almeida
ASSINATURA ELETRÔNICA

Arca pdf

Código do documento 83d0e948-11b8-4139-a172-d45c55264332



Assinaturas



Paola Nunes de Almeida
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Paola Almeida

Eventos do documento

24 Aug 2022, 16:49:22

Documento 83d0e948-11b8-4139-a172-d45c55264332 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-24T16:49:22-03:00

24 Aug 2022, 16:53:22

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-24T16:53:22-03:00

24 Aug 2022, 16:54:08

PAOLA NUNES DE ALMEIDA **Assinou** (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8) - Email: paola@gazetadelimeira.com.br - IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelecom.com.br porta: 15374) - [Geolocalização: -22.5623248 -47.4006987](#) - Documento de identificação informado: 219.859.548-69 - DATE_ATOM: 2022-08-24T16:54:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):09005d28926ef173546af44a8a7e57d1f5cb825f7743d887a136add2d2c5b795

(SHA512):f882d410267424fe0fedae494b9af1e80ec14ec6cb763b50fd60a0042d5df6dd9e6fec51fb328bf347703deb47cf1c2ba9a45a2982e06dd789bc3eaf2017347a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign