

PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA 06/06/2023

INDÚSTRIAS "MACHINA ZACCARIA"S/A CNPJ/MF 51.466.324/0001-50 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03/04/2023

DATA, HORA E LOCAL: 03/04/2023, às 10:00 hs em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180, nesta cidade de Limeira/SP. MODO DE CONVOCAÇÃO: Os conselheiros foram convocados pela Srª. Soraia Zaccaria Belotti. PRESENÇAS: Verificou-se a presença das Sras. Soraia Zaccaria Belotti, Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria e Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria e dos diretores: Srs. Rui Zaccaria, José Roberto Estrella Camargo e Claudio Luiz Dallevedove. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Srª. Soraia Zaccaria Belotti; Secretário "ad hoc" Rui Zaccaria. FINALIDADE DA REUNIÃO: 1-) Investidura no respectivo cargo dos membros do Conselho de Administração, eleitas pela Assembléia Geral Ordinária, a fixação dos respectivos honorários, à título de pro-labore e a escolha da presidente do Conselho de Administração; 2-) Eleição dos membros da Diretoria, investidura nos respectivos cargos e fixação dos seus honorários, conforme artigo 15º do Estatuto Social; 3-) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, à saber: 1-) As acionistas: Sras: SORAIA ZACCARIA BELOTTI, brasileira, casada, arquiteta, residente em Limeira-SP, CPF/MF Nº 016.413.998-21, portador da Cédula de Identidade RG Nº 9.005.086-1-SSP/SP, com uma remuneração mensal; JOSEFA APARECIDA FONSECA ZACCARIA, brasileira, viúva, do lar, residente em Limeira-SP, CPF/MF Nº 167.998.138-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.061.325-5 - SSP/SP, com uma remuneração mensal; MÁRCIA APARECIDA BIANCHI ZACCARIA, brasileira, viúva, professora, residente em Limeira-SP, CPF/MF Nº 305.175.328-91, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.504.080-4-SSP/SP, com uma remuneração mensal. Foram eleitas para membros do Conselho de Administração da sociedade com mandato até 30-04-2026, conforme deliberação da Assembléia Geral Ordinária realizada em 03-04-2023, cujas investiduras ocorrem nesta oportunidade e, foi escolhida para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a conselheira Srª. SORAIA ZACCARIA BELOTTI. 2-) Foram eleitos os seguintes membros da Diretoria, com mandato até 30-04-2026, os Senhores: para DIRETOR PRESIDENTE, Sr. RUI ZACCARIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 8.761.797-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob Nº 016.412.898-05, residente em Limeira-SP; para DIRETOR ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO, Sr. JOSÉ ROBERTO ESTRELLA CAMARGO, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 12.201.936-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob Nº 016.049.858-95, residente em Limeira-SP; e para DIRETOR COMERCIAL/ INDUSTRIAL, Sr. CLÁUDIO LUIZ DALLEVEDOVE, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 6.316.737-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob Nº 887.168.568-72, residente em Limeira-SP, cujas investiduras ocorrem nesta oportunidade; ficando vago o cargo de um diretor. Fica estabelecido a partir de mai/2023, uma 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. DECLARAÇÃO: As conselheiras e diretores ora empossados declaram sob as penas de Lei que: a) Não estão impedidos 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 ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes, tampouco tem interesses conflitantes com os da companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, da lei 6.404/76; bem como, assumem pacto de não concorrência com a companhia, comprometendo, pois, a durante a vigência de seus mandatos e pelo prazo de até 03 (três) anos, após o encerramento de seus vínculos, não prestarem 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 comprometem 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. 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, 03/04/2023. aa) Soraia Zaccaria Belotti, Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria, Rui Zaccaria, José Roberto Estrella Camargo, Cláudio Luiz Dallevedove. Declaramos que esta é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 01, à folha Nº 109 e 110. aa)Soraia Zaccaria Belotti-presidente-CPF 016.413.998-21;aa)Rui Zaccaria-Secretario-CPF 016.412.898-05.JUCESP Nº 177.309/23-4, em12/05/2023-Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral