

Tribuna

UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

PUBLICAÇÕES LEGAIS

SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2025 – ANO XXVIII – EDIÇÃO 7287

tribunaribeirao.com.br

Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.

CNPJ/ME nº 29.302.348/0001-15 - NIRE 35300511638

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Fevereiro de 2025

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2025, às 14 horas, por videoconferência. **2. Presença:** Dispensada 3 convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes na lista de presença arquivada na Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Eduardo Sirotsky Melzer; e Secretária: Ana Luiza Romeiro Gomes. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o reconhecimento da renúncia do Sr. **Rodrigo Pothin Fernandes**, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Comercial da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. **Caio Cabrera Cestari**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada Reunião, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob forma de sumário, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram discutidos todos os assuntos e houve as seguintes deliberações: (i) Reconhecer a renúncia do Sr. **Rodrigo Pothin Fernandes**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 6032804384, inscrito no CPF/MF sob nº 957.434.720-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elias Zazur Comendador, nº 1071, casa 4, Bairro Santo Amaro, ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada por ele nesta data e arquivada na sede da Companhia, desde já o agradecendo pelos serviços prestados durante o exercício de seu mandato. (ii) Eleger o Sr. **Caio Cabrera Cestari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.094.356, inscrito no CPF/MF sob nº 381.696.278-50, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Renoir, 311, Condomínio Burle Marx, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar de 11 de março de 2025. **6. Documentos arquivados na companhia:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas durante reunião. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em tivro próprio assinada por todos e arquivada na sede da companhia.** Barueri/SP, 21 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Ana Luiza Romeiro Gomes - Secretária. JUCESP nº 142.866/25-8 em 05/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 23/08/2025 07:52:38 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TGEGS-2DNZT-CLXT2-6W2BK

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 23/08/2025 07:52 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TGEGS-2DNZT-CLXT2-6W2BK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>