



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 31 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS** (“**Companhia**”), na Rua Padre Auling, nº 595, bairro Industrial, na cidade de São Ludgero/SC, CEP 88730-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“**Lei das Sociedades por Ações**”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. MESA.** Presidida pelo Sr. **Clóvis Dinis Cortesia** e secretariada pelo Sr. **Sérgio Augusto Carvalho Júnior**.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) eleição da diretoria da Companhia; (ii) autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas na Assembleia.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Eleição da Diretoria.** Aprovar a eleição do sr. **Clóvis Dinis Cortesia**, brasileiro, nascido em 25/06/1969, casado pelo regime da separação total de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 458.656.980-87, portador da carteira de Identidade de nº 7025244745, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Recife, nº 795, Apto 702, bairro Vila Moema, na cidade de Tubarão/SC, CEP 88705-720, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; sr; **Sérgio Augusto Carvalho Júnior**, brasileiro, nascido em 11/05/1966, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, inscrito no CPF nº 423.951.600-59, portador da Carteira de Identidade de nº 6.643.228, expedida pela SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua José Antônio Picoral n ° 80, bairro Centro, na cidade de Torres/RS, CEP 95560-000, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro**; e sr. **Júlio César Camello**, brasileiro, nascido em 11/12/1965, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF nº 354.196.280-15, portador da Carteira de Identidade nº 1033053875, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na AV. Rosário, nº 555, Apto 600, bairro Vila Moema, na cidade de Tubarão/SC, CEP 88705-120, para ocupar o cargo de **Diretor Vice- Presidente de Operações Industriais**, todos pelo mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar de 31 de janeiro de 2024, sendo permitida a reeleição.
 - 5.2. Autorização aos Administradores.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024**

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa, ambos abaixo nominados, a qual contou com a assinatura da única acionista **Copobras Participações S.A.**, representada neste ato por Sérgio Augusto Carvalho Júnior.

São Ludgero/SC, 31 de janeiro de 2024.

Mesa:

CLÓVIS DINIS CORTESIA
Presidente

SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO JÚNIOR
Secretário

Diretoria:

CLÓVIS DINIS CORTESIA
Diretor Eleito

SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO JÚNIOR
Diretor Eleito

JÚLIO CÉSAR CAMELLO
Diretor Eleito

Acionista:

COPOBRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
Acionista
Sérgio Augusto Carvalho Júnior





245821341

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PROTOCOLO	245821341 - 06/02/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300037141
CNPJ 86.445.822/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2024
SOB N: 20245821341

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35419628015 - JULIO CESAR CAMELLO - Assinado em 06/02/2024 às 10:16:30
Cpf: 42395160059 - SERGIO AUGUSTO CARVALHO JUNIOR - Assinado em 06/02/2024 às 14:29:25
Cpf: 45865698087 - CLOVIS DINIS CORTESIA - Assinado em 06/02/2024 às 10:44:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/02/2024 Data dos Efeitos 06/02/2024

Arquivamento 20245821341 Protocolo 245821341 de 06/02/2024 NIRE 42300037141

Nome da empresa COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 604747718025785

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/02/2024