

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 17 de outubro de 2023

SAAM TOWAGE BRASIL S.A.

CNPJ/MF 05.436.047/0001-16- NIRE 33.300.271.325

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023.

 DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua da Assembleia n.º 100, 15º andar. Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-000, 2, CON-VOCAÇÃO E PRESENCA: Convocação dispensada em face da presenca da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo todos participado da reunião por meio de videoconferência ou conferência telefônica. conforme permitido pelo Estatuto Social da Companhia. 3. MESA: Presidente Sr. Hernán Gómez Cisternas: Secretária Sra. Renata de Albuquerque Ervilha, 4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar, em conformidade com o artigo 3 do Estatuto Social da Companhia, sobre a abertura de filial da Companhia 1.DELIBERAÇÕES: Depois do exame e da discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue: 5.1. APROVAR a abertura de filial da Companhia na cidade de Maceió. Estado de Alagoas, na Rua Epaminondas Gracindo, 22, escritório privativo nº 09, Pajucara, CEP 57030-101, a qual operará com as mesmas atividades empresariais da sede social da Companhia. 5.2. AUTORIZAR a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores por ela indicados a tomarem todas as providências e assinarem todos os documentos necessários para efetivar a abertura da filial aprovada no item 5.1, 2. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. (i) Mesa: Sr. Hernán Gómez Cisternas, Presidente: e Sra. Renata de Albuquerque Ervilha. Secretária. (ii) Membros do Conselho de Administração presentes: Hernán Gómez Cisternas; Macario Valdés Raczynski; e Rafael Ignacio Ferrada Moreira. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2023. Renata de Albuquerque Ervilha - Secretária da Mesa. JUCERJA 00005421087 em 13/04/2023.