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

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.10.17 05:56:01 -03'00'

SAAM TOWAGE BRASIL S.A.
CNPJ/MF 05.436.047/0001-16 - NIRE 33.300.271.325

Ata de Reunião do Conselho de Administração da SAAM Towage Brasil S.A. ("Companhia"), realizada em 20 de dezembro de 2022,lavrada em forma de sumário. 1. Data, Hora e Local: Em 20 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua da Assembleia n° 100, 15° andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-000. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente: Hernán Gómez Cisternas; Secretária: Renata de Albuquerque Ervilha. **4.** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o que segue: **4.1.** Aprovar a reeleição da Sra. Renata de Albuquerque Ervilha, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade n° 111069407, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n° 074.663.147-24, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua da Assembleia n° 100, 15° andar, Centro, CEP 20011-000, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos a contar do dia 1° de janeiro de 2023, conforme Termo de Posse que será assinado e arquivado na sede da Companhia. **4.2.** Consignar que a Diretora ora reeleita declarou, expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenada, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **4.3.** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião na forma de sumário. **5.** Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se na forma de sumário a ata referente a esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros da Companhia e pelos membros da mesa. **6. Assinaturas: Mesa**: Hernán Gómez Cisternas (Presidente); Renata de Albuquerque Ervilha (Secretária). Conselheiros: Hernán Gómez Cisternas, Rafael Ignácio Ferreira Moreira, Felipe Eduardo Rioja Rodrigues e Macário Valdés Raczynski. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2022. Hernán Gómez Cisternas Presidente/Chairman - Renata de Albuquerque Ervilha Secretária/Secretary Diretora Reeleita: Renata de Albuquerque Ervilha. **JUCERJA 00005224135 em 23/12/2022.**