



LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS S.A.

CNPJ/MF 61.069.373/0001-03

NIRE 35300121015

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 2023**

Data, hora e local: 4 de setembro de 2023, às 9h00, na sede social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. ("Companhia"), situada na Rua Doutor Carlos Roberto Presgrave de Melo, n.º 21, Vila Iracema-Belval, CEP 06422-110, na cidade de Barueri, estado de São Paulo.

Presença: conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme faculta o artigo 13, parágrafo 4.º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Francisco Amaury Olsen, Presidente, e Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Secretário.

Ordem do dia: deliberar sobre (i) a eleição de novo membro para a Diretoria da Companhia e (ii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia.

Deliberações: por unanimidade e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram:

- 1) eleger, para a Diretoria da Companhia, como **Diretora** sem designação específica, **ROBERTA CRISTIANE SERAFIM**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG MG7510872 PC/MG e inscrita no CPF/MF sob n.º 062.172.826-82, com domicílio na Rua Doutor Carlos Roberto Presgrave de Melo, n.º 21, Vila Iracema-Belval, CEP 06422-110, na cidade de Barueri, estado de São Paulo; devendo a diretora ora eleita tomar posse em seu cargo no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento, sendo o mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, vigorará até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2024;

- 2) consolidar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2024, assim formada: **Diretora Geral, ANDREA LASERNA SEIBEL**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 26.520.066-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 140.725.018-32; e **diretores** sem designação específica 1) **CELSO EDUARDO DE AMARAL BUENO**, brasileiro, casado, diretor de tecnologia, portador da cédula de identidade RG n.º 22620519 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 180.296.108-90; 2) **JOSÉ AUGUSTO JANNARELLI URQUIZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 16.919.838-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 152.989.088-88; 3) **MARCUS VINICIUS PINTO HOMEM SANTOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 116664608 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º 079.412.837-86; 4) **NICOLAI SAMPAIO MARIANO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 64153093 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 053.361.276-47; 5) **ROBERTA CRISTIANE SERAFIM**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG MG7510872 PC/MG e inscrita no CPF/MF sob n.º 062.172.826-82; e 6) **THIAGO OIOLI PANDOLFELLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 28.513.017-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n.º 269.182.328-86; todos com domicílio na Rua Doutor Carlos Roberto Presgrave de Melo, n.º 21, Vila Iracema-Belval, CEP 06422-110, na cidade de Barueri, estado de São Paulo.

Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

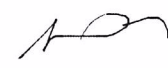
Conselheiros presentes: Alex Laserna Seibel, Francisco Amaury Olsen, Ivan Luiz Murias dos Santos, Marcia Nogueira de Mello, Salo Davi Seibel e Samuel Seibel.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

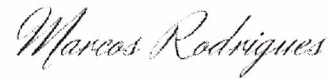
Barueri (SP), 4 de setembro de 2023

amaury@olsenconsultoria.com

marcos.rodrigues@leomadeiras.com.br

Assinado

D4Sign

FRANCISCO AMAURY OLSEN
Presidente

Assinado

D4Sign

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/09/2023
Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A.

Página 2 de 2



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizada com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de September de 2023,
08:24:00



RCA 04 09 2023 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S A pdf

Código do documento bfab0b80-a989-4ade-974b-cc65f6baa3cf



Assinaturas



Vanderleia Aparecida Domingues Sato
vanderleia.domingues@leomadeiras.com.br
Aprovou



MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
marcos.rodrigues@leomadeiras.com.br
Assinou



FRANCISCO AMAURY OLSEN
amaury@olsenconsultoria.com
Assinou

Marcos Rodrigues

Eventos do documento

04 Sep 2023, 09:44:47

Documento bfab0b80-a989-4ade-974b-cc65f6baa3cf **criado** por ELVIS APARECIDO FERREIRA (f758b0d7-d958-4075-9d30-84c8bd3bdd17). Email: elvis.ferreira@leomadeiras.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-04T09:44:47-03:00

04 Sep 2023, 09:46:19

Assinaturas **iniciadas** por ELVIS APARECIDO FERREIRA (f758b0d7-d958-4075-9d30-84c8bd3bdd17). Email: elvis.ferreira@leomadeiras.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-04T09:46:19-03:00

04 Sep 2023, 11:31:13

VANDERLEIA APARECIDA DOMINGUES SATO **Aprovou** (956eaa96-cb8d-4aba-856c-5f3dc229be00) - Email: vanderleia.domingues@leomadeiras.com.br - IP: 179.191.114.214 (mvx-179-191-114-214.mundivox.com porta: 45416) - Geolocalização: -23.5196518 -46.8935553 - Documento de identificação informado: 277.094.018-05 - DATE_ATOM: 2023-09-04T11:31:13-03:00

05 Sep 2023, 13:34:47

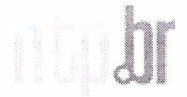
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS **Assinou** (eae56a37-1e86-4c81-8be0-60e03236c2bc) - Email: marcos.rodrigues@leomadeiras.com.br - IP: 200.159.8.126 (200-159-8-126.customer.tdatabrasil.net.br porta: 46148) - Geolocalização: -23.5196617 -46.8936053 - Documento de identificação informado: 263.308.478-86 - DATE_ATOM: 2023-09-05T13:34:47-03:00

05 Sep 2023, 18:01:05

FRANCISCO AMAURY OLSEN **Assinou** - Email: amaury@olsenconsultoria.com - IP: 186.208.216.84



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de September de 2023,
08:24:00



(84.216.208.186.yukanet.com.br porta: 26314) - Geolocalização: -26.74682606478015 -48.67813529313656 -
Documento de identificação informado: 019.167.269-68 - DATE_ATOM: 2023-09-05T18:01:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a4cc0167d9b5fe3c995db70c2ca9e430d3b32db2480e1f9ddf035d1e2e9de9a3

(SHA512):2af7e0c060ecd4020015e54a21f23b59b5135023ecf56e6cdf0d5c2c8401c2af2da7283f209198f25be8384204749070071096487bf3752b9f5c9b5525bd358c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign