



JUCESP PROTOCOLO
0.513.011/24-9



LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS S.A.

CNPJ/MF 61.069.373/0001-03

NIRE 35300121015

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024

Data, hora e local: 21 de março de 2024, às 11h00, 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 5.º, do Estatuto Social da Companhia.

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

Ordem do dia: deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria.

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

- 1) reeleger para o cargo de **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 como **Diretor 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; **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; **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; **NICOLAI SAMPAIO MARIANO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 64153093

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2024
Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A.

Página 1 de 2



SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 053.361.276-47; **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 **THIAGO OIOLI PANDOLFELLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 28.513.017-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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, reeleitos para um novo mandato com início nesta data e término previsto para 21 de março de 2025;

- 2) registrar que os diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, e nem condenados ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, conforme os termos de posse que foram por eles firmados e arquivados na sede da Companhia.

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) 21 de março de 2024. amaury@olsenconsultoria.com marcos.rodrigues@leomadeiras.com.br



FRANCISCO AMAURY OLSEN
Presidente



MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário



Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2024
Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A.

Página 2 de 2



RCA 21 03 2024 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S A Diretoria
2024-2025 pdf

Código do documento 4e3bcb19-fcb2-48a0-b5cb-1f74d13ebf0d



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

21 Mar 2024, 11:59:07

Documento 4e3bcb19-fcb2-48a0-b5cb-1f74d13ebf0d **criado** por ELVIS APARECIDO FERREIRA (f758b0d7-d958-4075-9d30-84c8bd3bdd17). Email: elvis.ferreira@leomadeiras.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-21T11:59:07-03:00

21 Mar 2024, 12:01:06

Assinaturas **iniciadas** por ELVIS APARECIDO FERREIRA (f758b0d7-d958-4075-9d30-84c8bd3bdd17). Email: elvis.ferreira@leomadeiras.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-21T12:01:06-03:00

22 Mar 2024, 17:17:20

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: 57746) - **Geolocalização: -23.5196819 -46.8935785** - Documento de identificação informado: 277.094.018-05 - DATE_ATOM: 2024-03-22T17:17:20-03:00

22 Mar 2024, 18:58:04

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS **Assinou** (eae56a37-1e86-4c81-8be0-60e03236c2bc) - Email: marcos.rodrigues@leomadeiras.com.br - IP: 189.62.21.125 (bd3e157d.virtua.com.br porta: 38458) - **Geolocalização: -23.5339776 -46.678016** - Documento de identificação informado: 263.308.478-86 - DATE_ATOM: 2024-03-22T18:58:04-03:00

24 Mar 2024, 18:05:08

FRANCISCO AMAURY OLSEN **Assinou** - Email: amaury@olsenconsultoria.com - IP: 189.62.45.59



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 08 de Abril de 2024, 12:38:40



(bd3e2d3b.virtua.com.br porta: 34945) - Geolocalização: -23.542558977834517 -46.706159774771926 -
Documento de identificação informado: 019.167.269-68 - DATE_ATOM: 2024-03-24T18:05:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f10914af16046949e53d8747b8d952d04069b1a5ec8a796a54b97c0dcffdc8bc

(SHA512):09871a367126364491458c8d6b61ea3298faa5840bf776f4b6fd43501b862ff0c59ebbc0a64d68f560edf6a14bdd58e7df80a906b87b241a7e82666177fb3022

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign