

SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A.

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

Ata da RCA em 14/04/23. **1. Data, Hora e Local:** No dia 14/04/23, às 10h, na sede social da Cia., localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 213,8, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP. **2. Mesa:** Os trabalhos foram secretariados pelo Sr. Rogel Delgado Santos, consoante o disposto no § 5º do art. 23 do Estatuto Social da Cia.. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23 do Estatuto Social da Cia., em razão da presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria da Cia.. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram por unanimidade a destituição do Sr. **Thomas Bärmann**, alemão, casado, engenheiro, RNE V225.289-L, CGPI/DIREX/DPF, CPF 217.246.118-01, domiciliado na Av. Doutor Luis Felipe França Ramos, 430, Mairiporã/SP, do cargo de Diretor Presidente da Cia., para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/10/22. A posição de Diretor Presidente permanecerá vaga até a eleição de um novo membro pelo Conselho de Administração. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Guarulhos (SP), 14/04/23. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gurgel; Jorge Schreurs; Paulo Cesar Lourenço dos Santos – Membros do Conselho de Administração; Rogel Delgado Santos – Secretário. Guarulhos, 14/04/23. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 149.458/23-0 em 20/04/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 26/04/2023 15:50:06 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

