

**SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A.**

CNPJ nº 04.155.026/0001-60 - NIRE 35.300.328.663

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/04/23**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 18/04/23, às 09:15h, 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 no § 1º 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:** Discutir e deliberar sobre a eleição dos membros 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 reeleição dos atuais membros da Diretoria da Cia.: **(a) Rogel Delgado Santos**, brasileiro, casado, administrador, RG 9.396.955-7 SSP/SP e CPF 033.157.568-05, residente e domiciliado na Alameda Tilápia, 346, Alphaville, Cidade de Santana de Parnaíba/SP, para o cargo de Diretor Financeiro da Cia.; **(b) Flávio Montanari Boni**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 8.711.047-7 SSP/SP e CPF 021.550.808-40, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, 616, apto. 83, Bairro Santana/SP, para o cargo de Diretor Industrial da Cia.; e **(c) Wagner Vieira dos Santos**, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 9.159.270-7 SSP/SP e CPF 061.432.508-04, residente e domiciliado na Rua das Palmeiras, CND Sausalito, 51, Caraguata, Município de Mairiporã/SP, para o cargo de Diretor Comercial da Cia.. **5.1.** Os membros da Diretoria ora eleitos terão mandato unificado de 2 anos contados desta data, podendo se estender até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a AGO que deliberar sobre as contas referentes ao exercício social que se encerrar em 31/12/24, conforme Estatuto Social da Cia.. **5.2.** Os membros da Diretoria eleitos neste ato tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Cia., tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da Cia. e não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **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), 18/04/23. Thiago Sguerra Miskulin; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Abílio Castro Gomes; Jorge Schreurs; Paulo Cesar Lourenço dos Santos – Membros do Conselho de Administração; Rogel Delgado Santos – Secretário. Guarulhos, 18/04/23. **Rogel Delgado Santos** - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 158.907/23-1 em 26/04/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 02/05/2023 17:45:12 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25963>

