

Brasilata S.A. Embalagens Metálicas

CNPJ/MF nº 61.160.438/0001-21 – NIRE 35.300.057.074

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de agosto de 2025

Em 29 (vinte e nove) de agosto de 2025, às 09h30, em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 metros, no bairro Tijuco Preto, CEP 13.205-700, Jundiá, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, constituída de acordo com as Leis brasileiras, CNPJ nº 61.160.438/0001-21, com sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 metros no bairro de Tijuco Preto, CEP 13.205-700, Jundiá-SP, a saber: Presidente: Gabriel Heleno Zaragüeta; Vice-presidente: Antonio Carlos Teixeira Alvares e os Conselheiros: Dante Prati Fávoro; Denise Duarte Damiani; Alexandre Gonçalves; José Roberto Securato Júnior e Roberta Farina Espinosa de Los Monteros. **Composição da mesa:** Presidente o Sr. Gabriel Heleno Zaragüeta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.334.466-0, inscrito no CPF/MF sob nº 287.807.098-42, e para secretariar os trabalhos, o Sr. Alexandre Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.415.806-2, inscrito no CPF/MF sob nº 934.169.708-53. Prosseguindo aos trabalhos, o Sr. Presidente, declarou aberta a Reunião com a exclusiva deliberação do dia: **1)** aprovar a constituição da empresa B.E.R.E. Empreendimentos e Participações S.A., a ser localizada na BR 386 km. 350, sem número, sala 8906, Bairro dos Estados, no Município de Estrela-RS, CEP 95880-000, mediante a Cisão Parcial a ser realizada no dia 31/08/2025 da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, com a incorporação pela B.E.R.E Empreendimentos e Participações S.A. do acervo cindido, o qual será vertido para integralização do seu capital social no valor de R\$ 2.540.369,36 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), valor este relativo aos imóveis pertencentes à Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, localizados neste mesmo endereço de constituição; **2)** aprovar o Protocolo e Justificação da Cisão; **3)** aprovar o Laudo de Avaliação do imóvel localizado na Rodovia BR 386 km 350, sem nº, Bairro dos Estados, Município de Estrela-RS, elaborado pela empresa Carvalho Leal – Contabilidade e Assessoria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.885.224/0001-41, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43.2.0516278-4, com sede na Rua Conde de Porto Alegre nº 545, sala 703, bairro: Floresta em Porto Alegre- RS, CEP 90220-211, por intermédio de seu representante legal Pedro Aguiar de Carvalho, brasileiro, solteiro, Advogado, CPF/MF nº 002.719.200-84, RG nº 8070628519 – SSP-RS, OAB-RS 80.425, residente e domiciliado na Rua Conde de Porto Alegre, 545, sétimo andar, Bairro Floresta em Porto Alegre/RS, CEP 90220-211 e de seu responsável técnico Paulo Roberto Geller Saraiva, solteiro, contador, brasileiro, nascido em 17/02/1971, residente e domiciliado na Rua Vinte e Quatro de Maio, 211, apartamento 807, bairro Centro em Porto Alegre-RS, CEP 90050-180, RG nº 5043116879 SSP-RS, CPF-MF sob nº 758.114.300-78- CRC/RS 63.666-0. Após discussão e votação, os membros do Conselho de Administração por decisão unânime, aprovaram: **1)** a constituição de empresa mediante Cisão Parcial entre Brasilata S.A. Embalagens Metálicas e B.E.R.E. Empreendimentos e Participações S.A.; **2)** o Protocolo e Justificação da Cisão; **3)** o Laudo de Avaliação, todos nos exatos termos apresentados. Inexistindo outros assuntos em pauta, o Sr. Presidente deu por terminados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata em forma de sumário (Artigo 130, § 1º da Lei das S.A.), que lida, foi aprovada por todos os presentes. Jundiá, 29 de agosto de 2025. **Mesa:** Gabriel Heleno Zaragüeta – Presidente; Alexandre Gonçalves – Secretário. **Conselheiros:** Gabriel Heleno Zaragüeta – Presidente; Antonio Carlos Teixeira Alvares – Secretário. Dante Prati Favaro; Denise Duarte Damiani; Alexandre Gonçalves; José Roberto Securato Júnior; Roberta F. Espinosa de Los Monteros. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 337.796/25-7 em 16/09/2025. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>