

TECBLU – TECELAGEM BLUMENAU S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 08.424.178/0001-71
NIRE: 2.430.000.119,3.

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA TECBLU – TECELAGEM BLUMENAU S/A, REALIZADA NO DIA 05/04/2023.

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, reuniram-se a totalidade dos membros da Diretoria da TECBLU - TECELAGEM BLUMENAU S/A, sob a presidência do Sr. JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR. Aberta a reunião e discutidos os assuntos, a unanimidade dos presentes, foi deliberado apresentar aos acionistas a seguinte proposta, ouvido o Conselho de Administração:

PROPOSTA DA DIRETORIA:

Senhores Acionistas:

A Diretoria da TECBLU – TECELAGEM BLUMENAU S/A, reúne-se nesta data na sede social na Rodovia BR-101, Km 15, Jardim Blumenau, Parnamirim - RN, a fim de elaborar e submeter a seguinte proposta a Assembleia Geral Ordinária, a ser convocada para o dia 27 de abril de 2023.

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras com Relatório dos Auditores Independentes, bem como todos os demais atos praticados pela Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
- b) Aprovação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022 e sua destinação;
- c) Fixação da remuneração global mensal dos honorários da administração para o ano de 2023.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Proposta para a mudança do endereço eletrônico da companhia.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente mandou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR e RUY MANUEL SIMÕES DE CARVALHO TURZA FERREIRA.

Parnamirim - RN, 05 de abril de 2023. Lavrada no Livro de Atas de Reunião da Diretoria.

JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE E COMERCIAL

RUY MANUEL SIMÕES DE CARVALHO TURZA FERREIRA
DIRETOR DE RELAÇÕES COM O MERCADO