

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 08/04/2025.**

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2025, 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 30 de abril de 2025.

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 31/12/2024;

b) Aprovação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2024 e sua destinação;

c) Fixação da remuneração global mensal dos honorários da administração para o ano de 2025;

d) Eleição do Conselho de Administração.

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, 08 de abril de 2025. 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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECBLU - TECELAGEM BLUMENAU S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30478049404	JARBAS GUIMARAES JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2025 14:48 SOB N° 20250329832.
PROTOCOLO: 250329832 DE 05/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509328874. CNPJ DA SEDE: 08424178000171.
NIRE: 24300001193. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2025.
TECBLU - TECELAGEM BLUMENAU S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br