

Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/MF nº 61.565.222/0001-46 - NIRE 35300320069 - Companhia Fechada

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 22 de Maio de 2023, às 14:30 Horas

1. Data, Horário e Local: 22 de maio de 2023, às 14:30 horas, na sede da companhia em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375, 3º andar, Butantã, CEP 05423-905. **2. Convocação e Presenças:** Convocação efetuada na forma do Art. 9º do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Ordem do Dia:** (I) Exame das contas do mês de abril/2023: Balanços, Lucros e Perdas da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. e Controladas; (II) Definição dos Auditores Externos para as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023; (III) Data para a próxima reunião do Conselho de Administração; (IV) Outros assuntos. **4. Mesa:** Nos termos do Art. 9º, § 1º do Estatuto Social, assumiu a função de Presidente da Mesa o Sr. Fuad Mattar, que convidou o Sr. Luiz Arthur Pacheco de Castro para secretariar os trabalhos. **5. Deliberações por unanimidade de votos:** Lida e discutida a Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade, não tendo votado os diretamente interessados: (I) **Exame das contas do mês de abril/2023: Balanços, Lucros e Perdas da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. e Controladas.** Debatidas e prestados esclarecimentos sobre as contas (Consolidado e por Divisões – Budget x Realizado) relativas ao mês de abril/2022, tendo sido aprovadas pelos presentes. (II) **Definição dos Auditores Externos para as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023.** Aprovada a empresa Deloitte Touche Tohmatsu para auditoria independente dos Balanços da Companhia e de suas Controladas, a se encerrarem em 31.12.2023, devendo a proposta de honorários ser negociada pela Diretoria e apresentada para ciência do Conselho de Administração em sua próxima reunião. (III) **Data para a próxima reunião do Conselho de Administração.** O Sr. Presidente comunicou que a próxima reunião do Conselho de Administração fica designada para o dia 26/06/2023 (2º. feira), às 14:30h na sede social. (IV) **Outros assuntos.** Não houve outros assuntos de interesse social a serem tratados. **6. Encerramento.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de maio de 2023. **Fuad Mattar** - Presidente da Mesa; **Paulo Chede Mattar** - Secretário; **Luiz Fernando Novaes Mattar**; **Marco Antonio Cattini Mattar**; **Luiz Roberto Novaes Mattar**; **Flávio Dacca Mattar**. JUCESP nº 327.222/23-2 em 15/08/2023. Maria Cristina Frei - 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 Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>