

Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.

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

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29/04/2024

Data, Horário e Local: 29/04/2024, às 16:00 hs, na sede social em São Paulo - SP. **Convocação e Presenças:** Convocação efetuada na forma do Art. 9.^º do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: Fuad Mattar; Secretário: Luiz Arthur Pacheco de Castro. **Deliberações por unanimidade de votos:** (i) Eleição dos Membros da Diretoria da Companhia: José Carlos Kanner - Diretor Superintendente; Luiz Arthur Pacheco de Castro, João Batista Ervino Heemann e Luiz Fernando Novaes Mattar, para os cargos de Diretor sem Designação Especial; e o Sr. Luiz Arthur Pacheco de Castro, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Com mandato até 30.06.2025. (ii) Eleição dos Membros das Diretorias das Controladas: Tonra Indústria e Comércio Têxtil Ltda., José Carlos Kanner, Luiz Arthur Pacheco de Castro e Luiz Fernando Novaes Mattar; e, para Presidente e Vice-Presidente da Inversora Holger S.A. e Radelton Trading Corporation: Luiz Arthur Pacheco de Castro e José Carlos Kanner, respectivamente, todos com mandato até 30/06/2025. (iii) Autorização para a Diretoria outorgar procurações em nome da Sociedade e de suas Controladas. Aprovada a proposta de procurações a serem outorgadas em nome da Companhia e de suas Controladas, válidas até 30/06/2025, conforme "Anexo I". (iv) Contratação dos Auditores Externos para o Balanço de 31/12/2024. Aprovada a empresa Deloitte Touche Tohmatsu para auditoria independente dos Balanços da Companhia e de suas Controladas, a se encerrarem em 31/12/2024. Foi também aprovada pelos Srs. Conselheiros a proposta de honorários dos Auditores Independentes apresentada pela Diretoria. (v) Transações entre a Sociedade e Acionista ou Coligadas a Acionistas detentores de 5% do Capital Social da Companhia. Aprovada a proposta da Diretoria para efetuar, até 30/04/2025, dentro do limite do equivalente a US\$ 500.000,00, transações comerciais normais entre a sociedade e quaisquer de seus acionistas, pessoa física ou jurídica, que direta ou indiretamente controlam ou sejam controladas por, ou sejam coligadas a acionistas detentores de ações representativas de 5% do Capital Social da Companhia. (vi) Proposta da Diretoria sobre a Remuneração Global dos Membros do Conselho de Administração, Consultivo e da Diretoria. Aprovada a proposta da Diretoria que, devidamente rubricada pelos Conselheiros presentes, fica arquivada na sede da Companhia. (vii) Outros assuntos. (a) Debatidas e prestados esclarecimentos sobre as contas relativas ao mês de março/2024, tendo sido aprovadas pelos presentes. (b) A próxima reunião do Conselho de Administração fica designada para o dia 20/05/2024, às 14:30h na sede social. **Encerramento:** Nada mais. **Fuad Mattar** - (Presidente); **Luiz Arthur Pacheco de Castro** (Secretário). JUCESP nº 204.222/24-2 em 17/05/2024. 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/>