

Condvolt Industria de Condutores Elétricos S.A.

CNPJ/MF nº 61.782.371/0001-67 - NIRE 35.300.578.783

Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 08 de novembro 2024

1. Data, Hora e Local: 08 de novembro de 2024, às 09:00 horas, na Rua Coronel Marques nº 499 a 537, Vila Nova Manchester, São Paulo, CEP: 03440-005. **2. Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos Acionistas. **4. Mesa:** Presidente Sr. Marco Aurélio Batista dos Reis e Secretário Sr. Francisco Ramos. **5. Ordem do dia:** Redução de Capital da Sociedade. **Deliberações:** Por unanimidade, foi autorizada e aprovada a proposta de redução de capital da empresa por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, que era de R\$ 3.714.136,00 (três milhões, setecentos e quatorze mil , cento e trinta e seis reais, dividido em 3.714.136 (tres milhões, setecentos e quatorze mil, cento e trinta e seis) ações escriturais, sendo todas as ações preferenciais e de classe especial, cada uma com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) e passa a ser de R\$ 2.126.575,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais) dividido em 2.126.575 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e cinco) ações escriturais, sendo todas as ações preferenciais e de classe especial, cada uma com valor nominal de R\$ 1,00 (um real). Em decorrência das deliberações acima tomadas, aprovaram a alteração do Caput da Cláusula 4^a do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: **"CLÁUSULA 4^a - O capital social da COND_VOLT é R\$ 2.126.575,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais) dividido em 2.126.575 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e cinco) ações escriturais, sendo todas as ações preferenciais e de classe especial, cada uma com valor nominal de R\$ 1,00 (um real).** **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por mim, **Francisco Ramos**, Secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 08 de novembro de 2024. **Assinaturas:** **Marco Aurélio Batista dos Reis** - Presidente; **Francisco Ramos** - Secretário; **Aires Inacio de Melo** - Acionista; **Adelaide Parra de Melo** - Acionista.

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/>