

TUZZI SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.

CNPJ (MF) nº 51.474.716/0001-61 - NIRE 35.3.00005350

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024

1. Data, hora e local: Realizada em 01 de novembro de 2024, às 10 horas, na sede social da Tuzzi Sistemas Automotivos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida CEAGESP, nº 1.630, CEP 14600-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor ("Lei das Sociedades por Ações") em decorrência de estarem presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Assumpção Tuzzi, que convidou o Sr. Cesar Augusto Bonacini para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o pedido de desligamento do Diretor Industrial. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas resolveram: 5.1. Acatar pedido de desligamento feito em 13 de setembro de 2024 por Denilson Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 19306532-SSP/SP e do CPF (MF) sob nº 144.957.258-82, residente e domiciliado na Rua Rio Paranapanema, nº 6, Bairro Jardim dos Lagos, em Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13340-226, do cargo de Diretor Industrial; 5.2. Para todos os efeitos, o desligamento acima mencionado será considerado pela Sociedade na data em que o mesmo foi solicitado, ou seja, 13 de setembro de 2024; 5.3. Deliberar que o cargo ficará vago até nova eleição ou deliberação dos acionistas. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Joaquim da Barra, SP, 01 de novembro de 2024. *A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* Presidente: Alexandre Assumpção Tuzzi, Secretário: Cesar Augusto Bonacini. Certifico o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob número 464.112/24-2 em 16/12/2024. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>