



TROMBINI EMBALAGENS S.A.

CNPJ/MF nº 11.252.642/0001-02 - NIRE 35300373260

ATA DA 30ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 03 de novembro de 2024, às 11:00 horas, na sede social da empresa, na rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, conjunto comercial nº 14, Edifício Iguatemi Office Building, Itaim-Bibi, São Paulo (SP), CEP 01.451-010. **PRESença:** Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. **CONVOCaçao:** Carta-convite dirigida a todos acionistas. **MESA:** Ricardo Lacombe Trombini - Presidente, Italo Fernando Trombini Filho - Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) criação da nova filial; b) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇoES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Com aprovação de 100% do capital social: a) Fica aprovada a criação da Filial 10, localizada na Rua Laerte Fenelon, nº 1.777, bairro Ipê, São José dos Pinhais/PR, CEP 83055-050, ficando destacado o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para a filial, que terá como objeto social o comércio atacadista de embalagens e comércio atacadista de papel e papelão bruto (CNAEs 4686-9/02 e 4686-9/01). b) Em consequência do acima decidido, fica alterada a redação do Artigo 2º do Estatuto Social passando a vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO SEGUNDO - A Sociedade tem sua sede e foro na Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, conjunto comercial nº 14, Edifício Office Building, Itaim-Bibi, São Paulo (SP), CEP 01451-010, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE nº 35300373260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0001-02, onde desenvolverá somente atividades de escritório administrativo, e filiais nos seguintes endereços: **Filial 1:** Com objeto social de "Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; Extração de madeira em florestas plantadas; Extração de madeira em florestas nativas; Atividades de apoio à produção florestal; Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada; Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel; Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão; Fabricação de embalagens de papel; Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão; Fabricação de chapas de embalagens de papelão ondulado; Recuperação de materiais não especificados anteriormente; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Holdings de instituições não-financeiras; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais", com endereço na Rua José Casagrande, nº 803, pavilhão I, Curitiba (PR), CEP 80.820-590, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901122932, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0010-95. **Filial 2:** Com objeto social de "Fabricação de papel; Atividades de apoio à produção florestal; Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel; Fabricação de embalagens de papel; Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão; Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado; Recuperação de materiais não especificados anteriormente; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de artigos de papelaria", localizada na Av. Caçador, nº 93, Fraiburgo (SC), CEP 89.580-000, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42900874419, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0008-70. **Filial 3:** Com objeto social de "Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado; fabricação de embalagens de papel", localizada na Rodovia ERS-122, Km. 61, s/nº, Pavilhão VI, Distrito Industrial, Farroupilha (RS), CEP 95.178-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43901432836, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0002-85. **Filial 4:** com atividade específica de "comércio no atacado de papel, papelão e embalagens"; Avenida Veneza, nº 839, bairro São Roque, Setor 1, Farroupilha/RS, CEP 95176-053, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43901432852, inscrita no CPF/MF sob nº 11.252.642/0004-47, **Filial 5:** Com objeto social de "Comércio atacadista de embalagens e fabricação de embalagens de papel", localizada na Rodovia Maximiliano Gaizinski, s/nº, pavilhão II, SC 446, Cocal do Sul (SC), CEP 88.845-000, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42900874427, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0007-90; **Filial 6:** Com objeto social de "Comércio atacadista de embalagens e fabricação de embalagens de papel", localizada na Rua Antônio da Veiga, nº 419, sala 11, bairro Victor Konder, Blumenau (SC), CEP 89.012-500, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42900874435, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0009-51; **Filial 7:** Com objeto social de "Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; Extração de madeira em florestas plantadas; Extração de madeira em florestas nativas; Atividades de apoio à produção florestal; Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada; Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel; Fabricação de embalagens de papel; Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão; Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado; Recuperação de materiais não especificados anteriormente; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Holdings de instituições não-financeiras; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais", localizada na Rua Olympio Trombini, nº 619, pavilhão V, Vista Alegre, Curitiba (PR), CEP 82.020-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0014-19; **Escriptorio regional administrativo de coordenação e supervisão de representantes, com objeto social de "Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado; serviços combinados de escritório e apoio administrativo",** localizada na Avenida Higienópolis, nº 174, 2º andar, conjunto 202-E, Centro, Londrina (PR), CEP 86.020-908, registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901160559, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0011-76. **Filial 8:** Com objeto social de "Fabricação de papel; fabricação de cloro e álcalis; Geração de energia elétrica; Comércio atacadista de energia elétrica; holdings de instituições não-financeiras; outras sociedades de participação, exceto holdings", localizada na Rua Fernando Ferrari, nº 1439, Pavilhão VI, Celulose, Canela (RS), CEP 95.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0015-08; **Filial 9:** Com objeto social de "Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; Extração de madeira em florestas plantadas; Extração de madeira em florestas nativas; Atividades de apoio à produção florestal; Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada; Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel; Fabricação de embalagens de papel; Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão; Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado; Fabricação de cloro e álcalis; Geração de energia elétrica; Comércio atacadista de energia elétrica; Recuperação de materiais não especificados anteriormente; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Holdings de instituições não-financeiras; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais", localizada na Fazenda Coqueiro, S/N, sala 4, Bairro Segredo, Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.145-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.252.642/0016/80; **Filial 10:** Com objeto social de "Comércio atacadista de embalagens e comércio atacadista de papel e papelão bruto", localizada na Rua Laerte Fenelon, nº 1.777, Bairro Ipê, São José dos Pinhais/PR, CEP 83055-050. **Parágrafo Primeiro:** Destaca-se para cada filial o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) do capital social. **Parágrafo Segundo:** Fica facultado à Sociedade instalar filiais, agências, escritórios ou outros estabelecimentos onde assim o determinem as conveniências dos negócios sociais, bem como participar de outras organizações, tudo a critério da Diretoria". c) Fica aprovada a consolidação do Estatuto Social e dispensada sua transcrição no corpo desta ata, permanecendo arquivado um exemplar do mesmo na sede da Companhia, devidamente numerado e autenticado pelos componentes da Mesa dos trabalhos, cujo documento fica fazendo parte integrante desta ata como anexo. **LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, do Livro 02 de Atas de Assembleias Gerais desta Empresa, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. **ACIONISTAS PRESENTES:** Renato Alcides Trombini e Lenomir Trombini p/ Trosa S/A Administração e Participação, Ricardo Lacombe Trombini e Italo Fernando Trombini Filho. **Assinaturas:** Ricardo Lacombe Trombini - Presidente e Italo Fernando Trombini Filho. JUCESP nº 770/25-5 em 07/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>