

MANGELS INDUSTRIAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 61.065.298/0001-02
NIRE 31.300.130.649

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** 23 de janeiro de 2023, às 19 horas, por meio exclusivamente virtual, na plataforma Microsoft Teams.
- 2. Composição da Mesa:** Presidente – Sr. Robert Max Mangels; Secretário – Sr. Fabiano Lobo de Moraes.
- 3. Convocação e presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração; dispensada a convocação, nos termos do art. 18, do estatuto social da Companhia.
- 4. Ordem do dia:** deliberar sobre a destituição dos Srs. Elio Pereira da Silva e Fabiano Lobo de Moraes dos cargos de Diretor Presidente, de Finanças, Administração e Relação com Investidores e sem designação específica, respectivamente, em razão do encerramento, por mútuo acordo, de seus contratos de trabalho e apresentação de nova proposta aos referidos Diretores.
- 5. Deliberações:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por: (i) encerrar o período de suspensão dos contratos de trabalho dos Srs. Elio Pereira da Silva e Fabiano Lobo de Moraes e, ato subsequente, rescindir os referidos contratos de trabalho, com a consequente destituição dos cargos de Diretor Presidente, de Finanças, Administração e Relação com Investidores e sem designação específica, respectivamente; (ii) aprovar a apresentação de proposta aos Srs. Elio Pereira da Silva e Fabiano Lobo de Moraes para a celebração de novos contratos, para prestação de serviços exclusivamente como diretores estatutários (isto é, sem concomitante suspensão de contrato de trabalho) e (iii) em caso de aceitação da proposta, proceder desde logo a nova reunião extraordinária deste Conselho de Administração para formalizar a eleição para os novos cargos na Diretoria da Companhia, nessas novas condições.
- 6. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/1976. Concluída a lavratura do documento, este foi lido e achado conforme.

Três Corações, 23 de janeiro de 2023.

Presidente
Robert Max Mangels

Secretário
Fabiano Lobo de Moraes

[as assinaturas dos Conselheiros seguem na página seguinte]

Página 1 de 2

[página de assinaturas dos Conselheiros]

Conselheiros:

ROBERT MAX MANGELS

MARK ROSS MANGELS

ALAN ROBERT MANGELS

SUSAN JANE MANGELS COX

ANTONIO FARINA

MISA - 2023 - Ata RCA destituição - 2023 01 23 pdf
Código do documento 849f082d-5358-4e5a-96c0-02813d37d964



Assinaturas



FABIANO LOBO DE MORAES:15743351899

Certificado Digital

f.moraes@mangels.com.br

Assinou



Robert Max Mangels

r.mangels@mangels.com.br

Assinou



Eventos do documento

23 Jan 2023, 16:33:41

Documento 849f082d-5358-4e5a-96c0-02813d37d964 **criado** por MANGELS - CONTA SISTEMA (ee987e4d-cbf4-492e-a934-a7a0f056a4ef). Email:m.contratos@mangels.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T16:33:41-03:00

23 Jan 2023, 19:01:48

Assinaturas **iniciadas** por MANGELS - CONTA SISTEMA (ee987e4d-cbf4-492e-a934-a7a0f056a4ef). Email:m.contratos@mangels.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T19:01:48-03:00

23 Jan 2023, 19:02:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIANO LOBO DE MORAES:15743351899 **Assinou**
Email: f.moraes@mangels.com.br. IP: 200.142.193.120 (200.142.193.120 porta: 11162). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB
G2,OU=A3,CN=FABIANO LOBO DE MORAES:15743351899. - DATE_ATOM: 2023-01-23T19:02:35-03:00

23 Jan 2023, 19:18:59

ROBERT MAX MANGELS **Assinou** - Email: r.mangels@mangels.com.br - IP: 201.68.154.57
(201-68-154-57.dsl.telesp.net.br porta: 29740) - **Geolocalização: -23.6455061 -46.6856253** - Documento de
identificação informado: 939.718.508-04 - DATE_ATOM: 2023-01-23T19:18:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8b57ae86e50aacfe6988665db0d9b72f0656bff1aa1a27b739f57673a3806864

(SHA512):197c1486034f05d261f68362766621c6f4b142ab451fe44253dfe62ba4b69df8ac844ee5fdcf6d21d3e4dd2c7084338baaacb77021d16c5b32e3d24f8edce14f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign