

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 24 DE JANEIRO DE 2023**

1. **Data, hora e local:** 24 de janeiro de 2023, às 8:00 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 eleição de membros da Diretoria, com mandato a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em dezembro de 2023.
5. **Deliberações:** à luz da aceitação das propostas realizadas aos profissionais abaixo qualificados, para ocuparem e exercerem cargos de diretores apenas estatutários da Companhia (sem concomitante suspensão de contrato de trabalho), os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por:
 - (i) Eleger, para o cargo de Diretor de Finanças, Administração e Relação com Investidores, com mandato a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em dezembro de 2023, o Sr. Fabiano Lobo de Moraes, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.684.042-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 157.433.518-99, com endereço profissional na sede da Companhia; e
 - (ii) Eleger, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em dezembro de 2023, o Sr. Elio Pereira da Silva, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.892.662, SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 128.101.388-93, com endereço profissional na sede da Companhia.
- 5.1 Nesta data, é também eleito para o cargo estatutário de Diretor Presidente, com mandato a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social findo em dezembro de 2023, o Sr. Ivan Zanovello Ciruelos,

brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.489.179-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 257.209.898-97, com endereço profissional na sede da Companhia.

5.2 Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos Termos de Posse lavrados em livro próprio e arquivado na sede da Companhia.

5.3 Os Diretores permanecerão em seus cargos, independentemente do prazo de mandato, até a posse de seus substitutos, nos termos do Art. 150 da Lei n.º 6.404/76.

6. Declaração de desimpedimento: Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

7. 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, 24 de janeiro de 2023.

Presidente

Robert Max Mangels

Secretário

Fabiano Lobo de Moraes

Conselheiros:

ROBERT MAX MANGELS

MARK ROSS MANGELS

ALAN ROBERT MANGELS

SUSAN JANE MANGELS COX

ANTONIO FARINA

Diretores eleitos:

IVAN ZANOVELLO CIRUELOS

FABIANO LOBO DE MORAES

ELIO PEREIRA DA SILVA

MISA - 2023 - Ata RCA eleição 2023 01 24 pdf
Código do documento d1df161c-3452-4d71-a321-94f9ff6c53ce



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, 16:52:38

Documento d1df161c-3452-4d71-a321-94f9ff6c53ce **criado** por MANGELS - CONTA SISTEMA (ee987e4d-cbf4-492e-a934-a7a0f056a4ef). Email:m.contratos@mangels.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T16:52:38-03:00

24 Jan 2023, 08:02:29

Assinaturas **iniciadas** por MANGELS - CONTA SISTEMA (ee987e4d-cbf4-492e-a934-a7a0f056a4ef). Email: m.contratos@mangels.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-24T08:02:29-03:00

24 Jan 2023, 08:04:27

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIANO LOBO DE MORAES:15743351899 **Assinou**
Email: f.moraes@mangels.com.br. IP: 187.3.89.78 (bb03594e.virtua.com.br porta: 58032). 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: 2023-01-24T08:04:27-03:00

24 Jan 2023, 08:08:15

ROBERT MAX MANGELS **Assinou** (fc0ded19-cc49-45a1-b5d5-99a50caaae4a) - Email: r.mangels@mangels.com.br -
IP: 201.68.154.57 (201-68-154-57.dsl.telesp.net.br porta: 60770) - **Geolocalização: -23.6455061 -46.6856253** -
Documento de identificação informado: 939.718.508-04 - DATE_ATOM: 2023-01-24T08:08:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256): dddd8093ac9cce2e461931c3ddf4740a90ce4f52a77540a7c04e79c2eb875ddc

(SHA512): 05dcc44f9c10a3b9aaf7a6442d106ea5d2aed7029f358aee4a72e84fa70fb1f14f719fe77e87eac2758db507376b4c164f65714a6be66c1159d4cef669973e4f

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign