

33.3.0016442-1

Sociedade anônima

Normal

00-2023/286011-4

11/04/2023 17:26:44

JUCERJA

Último arquivamento:

00005416585 - 11/04/2023

NIRE: 33.3.0016442-1

FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A

Boleto(s): 104349930

Hash: 8DBE72BE-19B0-41DB-B8A5-2EF79D18F119

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

017

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

11/04/2023

Data

Nome:	Wagner Lopes de Almeida Junior
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2122330412
E-mail:	WLAJ@ME.COM
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	11/04/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/286011-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A

NIRE: 333.0016442-1 Protocolo: 00-2023/286011-4 Data do protocolo: 13/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/04/2023 SOB O NÚMERO 00005425868 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB42273624B5B2D3FD1EEAA9EA3868C5C113C51AA86F84368C8E942B32626D26

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/8

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023**

A. LOCAL E DATA: Na sede da Cia. localizada na Avenida das Américas nº 700/bloco 1/sala 306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, às 14:00 horas, do dia 04 de abril de 2023.

B. PRESENÇA: Da totalidade dos membros efetivos do Conselho.

C. CONVOCAÇÃO: Mediante correspondência enviada a todos os Conselheiros.

D. MESA: O Sr. Benony Schmitz Filho, Presidente do Conselho de Administração, convidou o Vice-Presidente do Conselho, Sr. Marco Antonio de Mendonça Belmonte, para secretariar os trabalhos.

E. TRABALHOS DA REUNIÃO: O Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Benony Schmitz Filho deu início aos trabalhos, solicitando que a ata fosse lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos.

F. DELIBERAÇÕES TOMADAS À UNANIMIDADE:

1. Reeleger os membros da Diretoria, para um novo prazo de gestão de 2 (dois) anos, a contar desta data, tendo sido reeleitos para compô-la os Srs.:

BENONY SCHMITZ FILHO, para o cargo de Diretor Presidente;
LUIS MÁRIO NOVOCHADLO, para o cargo de Diretor de Operações;
PAULO EDUARDO CANALLES, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças;

2. Fixar o *pró labore* global dos Diretores ora reeleitos, incluindo a gratificação natalina anual, vigente a partir de maio de 2023, no montante máximo anual de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), reajustado anualmente pelo limite do índice IPC-A, a ser distribuído individual e mensalmente de acordo com as importâncias fixadas em Reunião do Conselho de Administração convocada para esse fim.

3. Os diretores ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e firmam a presente ata como expressão da verdade, tomando posse nesse ato.

4. A lavratura da presente ata sob a forma sumária.

G. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, RJ, 04 de abril de 2023.

Mesa:

Benony Schmitz Filho
Presidente

Marco Antonio de Mendonça Belmonte
Secretário

Conselheiros Presentes:

BENONY SCHMITZ FILHO

EDERSON DE SOUZA

MARCO ANTONIO DE MENDONÇA BELMONTE

CELSO SCHURHOFF

Diretores Eleitos

BENONY SCHMITZ FILHO

LUIS MÁRIO NOVOCHADLO

PAULO EDUARDO CANALLES

Esta página é parte integrante e indissociável da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Tereza Cristina realizada em 04 de abril de 2023.

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.**

O abaixo assinado, Sr. **BENONY SCHMITZ FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.181.284-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 246.412.359-53, reeleito Diretor Presidente da Ferrovia Tereza Cristina S.A., CNPJ 01.629.083/0001-45, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de abril de 2023, é investido no seu cargo, em conformidade com o art. 149 da Lei nº 6.404/76. Para efeitos de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o Diretor declara como seu domicílio a cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, Rua dos Ferroviários, 100, Oficinas. Por oportuno, declara não estar impedido por nenhum dos motivos elencados no Art. 147 da Lei no. 6.404/76, para o exercício do cargo de Diretor.

Rio de Janeiro – RJ, 04 de abril de 2023.

Benony Schmitz Filho
Diretor Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A

NIRE: 333.0016442-1 Protocolo: 00-2023/286011-4 Data do protocolo: 13/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/04/2023 SOB O NÚMERO 00005425868 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB42273624B5B2D3FD1EEAA9EA3868C5C113C51AA86F84368C8E942B32626D26

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.**

O abaixo assinado, Sr. **LUIS MÁRIO NOVOCHADLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.816.284-3 SSP/SC e CPF/MF nº 453.802.289-68, reeleito Diretor de Operações da Ferrovia Tereza Cristina S.A., CNPJ 01.629.083/0001-45, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de abril de 2023, é investido no seu cargo, em conformidade com o art. 149 da Lei nº 6.404/76. Para efeitos de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o Diretor declara como seu domicílio a cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, Rua dos Ferroviários, 100, Oficinas. Por oportuno, declara não estar impedido por nenhum dos motivos elencados no Art. 147 da Lei no. 6.404/76, para o exercício do cargo de Diretor.

Rio de Janeiro – RJ, 04 de abril de 2023.

Luis Mário Novochadlo
Diretor de Operações

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A

NIRE: 333.0016442-1 Protocolo: 00-2023/286011-4 Data do protocolo: 13/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/04/2023 SOB O NÚMERO 00005425868 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB42273624B5B2D3FD1EEAA9EA3868C5C113C51AA86F84368C8E942B32626D26

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.**

O abaixo assinado, Sr. **PAULO EDUARDO CANALLES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 1.041.110.964 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 649.560.160-34 reeleito Diretor de Administração e Finanças da Ferrovia Tereza Cristina S.A., CNPJ 01.629.083/0001-45, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de abril de 2023, é investido no seu cargo, em conformidade com o art. 149 da Lei nº 6.404/76. Para efeitos de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o Diretor declara como seu domicílio a cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, Rua dos Ferroviários, 100, Oficinas. Por oportuno, declara não estar impedido por nenhum dos motivos elencados no Art. 147 da Lei no. 6.404/76, para o exercício do cargo de Diretor.

Rio de Janeiro – RJ, 04 de abril de 2023.

Paulo Eduardo Canalles
Diretor de Administração e Finanças

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A

NIRE: 333.0016442-1 Protocolo: 00-2023/286011-4 Data do protocolo: 13/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/04/2023 SOB O NÚMERO 00005425868 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB42273624B5B2D3FD1EEAA9EA3868C5C113C51AA86F84368C8E942B32626D26

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

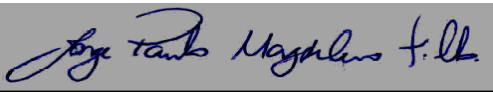


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A, NIRE 33.3.0016442-1, PROTOCOLO 00-2023/286011-4, ARQUIVADO EM 17/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005425868, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
246.412.359-53	BENONY SCHMITZ FILHO
453.802.289-68	LUIS MARIO NOVOCHADLO
600.736.247-72	MARCO ANTONIO DE MENDONCA BELMONTE
649.560.160-34	PAULO EDUARDO CANALLES
468.432.729-91	CELSO SCHURHOFF
025.972.199-92	EDERSON DE SOUZA
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

17 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral