

NEC LATIN AMERICA S.A.

CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30 de Abril de 2025

Em 30 de abril de 2025 os Conselheiros de Administração da **NEC LATIN AMERICA S.A.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre I, 15º andar, Água Branca, CEP: 05001-100, que assinam esta Ata, tomaram ciência da renúncia do Sr. Yasushi Tanabe de sua posição de Presidente e na forma prevista no Artigo 15, parágrafo 1º do Estatuto Social elegeram a Diretoria para um mandato com validade até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre de 2026 ou até a eleição de novos Diretores a saber: **(a) Presidente: Sr. Kenjiro Maetani**, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº. 233.619.048-62, e inscrito no CGPI/DIREX/DPF sob o nº F035249L, **(b) Vice-Presidente Econômico e Financeiro: Sr. Braian Ezequiel Boan**, argentino, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, titular do RNE G286392X e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.932.048-14, **(c) Vice-Presidente Executivo: Sra. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, titular da cédula de identidade RG 6.801.473-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 046.785.098-44, e **(d) Diretor Geral das Operações Brasil: Sr. José Renato de Mello Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular da cédula de identidade RG nº 25.693.875-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.329.528-60. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor de Controle e Finanças, todos com endereço profissional na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre I, 15º andar, Água Branca, CEP: 05001-100. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil, de Diretor de Controle e Finanças e de Vice-Presidente Econômico e Financeiro. Os Diretores eleitos declararam não estarem incluídos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. **Encerramento:**- Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes e pelos membros da Mesa Diretora. (a.a.) Yasushi Tanabe - Presidente, Roberto Felipe Klos - Secretário, **Conselheiros:** Yasushi Tanabe, Naoto Hotta, Mitsuhiro Murooka, Arikiko Yamazaki e Masayuki Kayahara. Cópia fiel lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2025. Roberto Felipe Klos - Secretário. **JUCESP** nº 179.329/25-0 em 06/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/nec-latin-america-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-de-abril-de-2025/