

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ/MF nº 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Agosto de 2025

1. Data, Hora, Local: No dia 22/08/2025, às 09hs., na Avenida Paulo Ayres nº 240, Taboão da Serra/SP, CEP 06750-000. **2. Convocação e Presença:** A convocação foi regularmente realizada, conforme Edital de Convocação divulgado em 07/08/2025. Presentes na sede da Cia. os seguintes membros do Conselho de Administração da Cia.: Alessandro Arduini, Giancarlo Arduini, Herbert Steinberg, Luis André Negrelli de Moura Azevedo, Mario Cesar Keutenedjian Milani, Mauro Eduardo Guizeline e Michael Josef Roubicek. Presentes também, como convidados, os Diretores Walter de Castro Medeiros, André Dameto e Rodnei Martins Porto, assim como os gestores Elisângela Aparecida Pacheco e Leandro Cardoso da Silva. **3. Mesa:** Giancarlo Arduini - Presidente; Luis André Negrelli de Moura Azevedo - Secretário. **4. Ordem do dia: (a)** Tomar conhecimento do andamento dos negócios da Cia. e dos resultados econômicos e financeiros, com a apresentação pela Diretoria dos resultados do 1º semestre de 2025; **(b)** Tomar conhecimento da situação atual e perspectivas futuras do mercado; **(c)** Tomar conhecimento da atualização dos Projetos (i) "Acelera Cinpal"; (ii) "ProcurExcellence"; e (iii) "Sapiens"; **(d)** Tomar conhecimento das posições de estoques e respectivas ações em andamento; **(e)** Tomar conhecimento sobre a simulação de captação de recursos junto ao BNDES e deliberar sobre o tema; **(f)** Tomar conhecimento da sentença proferida no mandado de segurança processo nº 5038021-65.2023.4.03.6100, ajuizado pela Cia. para assegurar o direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL as despesas realizadas com os JCP e deliberar sobre a integralização em aumento do capital social; **(g)** Tomar conhecimento do status do Projeto do Planejamento Estratégico da Cia.; **(h)** Reeleição dos atuais membros da Diretoria Estatutária, nos termos do art. 19, (iii) do Estatuto Social da Cia. **5. Apresentações:** Após análise e discussão dos itens constantes da Ordem do Dia, ocorreu o seguinte: **5.1.** O Presidente do Conselho, Giancarlo Arduini, sugeriu que a reunião fosse gravada, o que foi aprovado por unanimidade. Os Conselheiros também aprovaram por unanimidade a lavratura dessa ata em forma sumária. **5.2.** Foram apresentados pelos Diretores Estatutários aos Conselheiros o andamento dos negócios da Cia., inclusive: (i) os indicadores de segurança do trabalho, (ii) a apresentação dos resultados do 1º semestre de 2025, (iii) os principais indicadores das Operações. **5.3.** Foram apresentados pelos Diretores Estatutários as perspectivas futuras do mercado. **5.4.** Foram apresentados pelos Diretores Estatutários o status da atualização dos Projetos (i) "Acelera Cinpal"; (ii) "ProcurExcellence"; e (iii) "Sapiens". **5.5.** Foram apresentados pelos Diretores Estatutários as posições de estoques e respectivas ações em andamento. **5.6.** Os Conselheiros tomaram conhecimento do status do Projeto do Planejamento Estratégico da Cia. **5.7.** Os itens (e) Tomar conhecimento sobre a simulação de captação de recursos junto ao BNDES e deliberar sobre o tema; e (f) Tomar conhecimento da sentença proferida no mandado de segurança processo nº 5038021-65.2023.4.03.6100, ajuizado pela Cia. para assegurar o direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL as despesas realizadas com os JCP e deliberar sobre a integralização em aumento do capital social foram retirados de pauta conforme deliberação unânime dos Conselheiros. **5.8.** Aprovaram, por unanimidade, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria Estatutária, nos termos do Artigo 19, inciso (iii) do Estatuto Social da Cia.: (i) o Sr. **Walter de Castro Medeiros**, para o cargo de Diretor sem designação específica; (ii) o Sr. **André Dameto**, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (iii) o Sr. **Rodnei Martins Porto**, para cargo de Diretor sem designação específica; todos com mandato de 1 ano, até primeira reunião do Conselho de Administração da Cia. a ser realizada após a AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. **6. Documentos:** Todos os Conselheiros receberam cópia eletrônica e física do material de suporte referente à ordem do dia. **7. Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Sr. Presidente informou aos Conselheiros presentes que esta ata seria lavrada e disponibilizada para assinatura eletrônica por todos os Conselheiros. Taboão da Serra, 22/08/2025. Mesa: Giancarlo Arduini - Presidente, Luis André Negrelli de Moura Azevedo - Secretário. Conselheiros: Giancarlo Arduini, Alessandro Arduini, Herbert Steinberg, Luis Andrei Negrelli de Moura Azevedo, Mario Cesar Keutenedjian Milani, Michael Josef Roubicek, Mauro Eduardo Guizeline. **JUCESP nº 305.679/25-9 em 29.08.2025.** Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cinpal-cia-industrial-de-pecas-para-automoveis-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-22-de-agosto-de-2025-09hs/