

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora

CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Abril de 2026

Data, Horário e Local: Aos 02/04/2026, às 10:30h, na sede da Cia., localizada em São Paulo/SP, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar - Conj. 81 Sala 815 - Itaim Bibi, CEP 04532-060.

Composição da Mesa: Alfons Gardemann - Presidente e Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária.

Convocação e Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) reeleição da Diretoria da Cia.; e (ii) ratificar os atos praticados pela Diretoria.

Deliberações: Após analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue abaixo:

(i) Foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria: a Sra. **Andréa Nora Felicitas Gardemann**, brasileira, divorciada, administradora, RG nº 25.760.832-1 SSP/SP e CPF/MF nº 259.426.688-41, domiciliada em São Paulo/SP, com escritório comercial na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar - Conj. 81 Sala 815 - Itaim Bibi, CEP 04532-060, para o cargo de Diretora Presidente da Cia., e o Sr. **José de Souza Júnior**, brasileiro, solteiro, diretor financeiro, RG nº 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF nº 142.425.688-78, domiciliado em São Paulo/SP, com escritório comercial na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar - Conj. 81 Sala 815 - Itaim Bibi, CEP 04532-060, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2029, na forma do seu Estatuto Social. (ii) Autorizaram a Administração da Cia. a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia.

Declaração: Os Diretores Eleitos declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76, que não está incurso em nenhum crime que a impeça de exercer atividade mercantil.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 02/04/2026. Alfons Gardemann - Presidente e Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Certidão da ata arquivada em livro próprio. **Alfons Gardemann** - Presidente, **Andrea Nora Felicitas Gardemann** - Secretária. Conselheiros Presentes: **Alfons Gardemann**, **Andrea Nora Felicitas Gardemann**, **José de Souza Júnior**. Diretoria: **Andrea Nora Felicitas Gardemann**, **José de Souza Júnior**. JUCESP nº 178.002/26-4 em 22/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/pado-s-a-industrial-comercial-e-importadora-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-02-de-abril-de-2026-as-1030h/