

**TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES**

CNPJ nº 84.684.455/0001-63 - NIRE 4230000481-2

Joinville - SC

**Ata da 1162ª Reunião do Conselho de Administração, realizada na Sede da Companhia, na Rua Xavantes, nº 54, Atiradores, CEP 89203-900, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, às 10:00 horas do dia 25 de Abril de 2023**

1. A reunião contou com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração e foi realizada virtualmente. 2. **Ordem do dia: (i)** Eleição dos membros da Diretoria. 3. **Deliberações:** após análise e discussão do tema constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: **(i)** Eleger, os seguintes membros da Diretoria, que exercerão seus mandatos pelo prazo de 02 (dois) anos ou até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 2025: **Diretor Presidente - Otto Rudolf Becker Von Sothen**, brasileiro, casado, industrial, nascido em 13/11/1961, portador da Cédula de Identidade RG nº 54.987.308-9, SSP/SP, inscrito no CPF nº 708.432.957-91, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900; **Diretora Executiva de Finanças, Administração e de Relação com Investidores - Vivianne Cunha Valente**, brasileira, solteira, industriária, nascida em 06/05/1970, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50.198.909, SSP/SP, inscrita no CPF nº 565.955.735-04, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900; **Diretor Executivo sem designação específica - Luis Filipe Silva Fonseca**, brasileiro, casado, nascido em 23/06/1971, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.675.956-4, SSP/SP, inscrito no CPF nº 553.930.041-68, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900; **Diretor Executivo sem designação específica - Carlos Eduardo Teruel**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 07/06/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº 17500593, inscrito no CPF nº 102.469.428-35, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900; **Diretor Executivo sem designação específica - Edson Rubião Gonzales**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, nascido em 08/11/1965, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.649.122, inscrito no CPF nº 109.158.058-80, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900. 4. Sob as penas da lei, os Diretores eleitos tomaram posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia, o qual contém declaração de que não estão impedidos por lei especial para exercerem os cargos para os quais foram eleitos, não estando impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nem foram 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. 5. Nada mais foi tratado. A reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Felipe Hansen - Conselheiro/Presidente. Conselheiros: Fábio Hering, Fernando Musa, Reynaldo Passanezi Filho, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Walter Herbert Dissinger, Maristella Iannuzzi Marante. Secretária: Nayara Fernanda Alves. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio de atas nº 17, às folhas 80 a 81. Joinville/SC, 25 de abril de 2023. **Nayara Fernanda Alves** - Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - Certifico o Registro 20230077960 em 15/05/2023. Protocolo 230077960 de 04/05/2023. Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>