

**TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES**

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

Joinville - SC

**Ata da 1198ª 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 11:15 horas do dia 29 de Novembro 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 de membro da Diretoria; (ii) Ratificação da eleição dos demais membros da Diretoria. 3. **Deliberações:** após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: (i) Eleger, como **Diretor Executivo sem designação específica**, o Sr. **Jose Eloi Fernandes Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico de produção, nascido em 09/09/1974, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.155.976-3, SSP/SP, inscrito no CPF nº 181.220.938-09, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900, com prazo de mandato 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. (ii) Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos membros abaixo indicados, os quais completarão o atual mandato de 02 (dois) anos, ou seja, até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas, do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024: **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. **Diretor Executivo sem designação específica - Jose Eloi Fernandes Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico de produção, nascido em 09/09/1974, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.155.976-3, SSP/SP, inscrito no CPF nº 181.220.938-09, com endereço comercial situado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89203-900. 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. 1. 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 134 a 135. Joinville/SC, 29 de novembro de 2023. Nayara Fernanda Alves - Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - Certifico o Registro 20236519140 em 14/12/2023. Protocolo 236519140 de 13/12/2023. Luciano Leite Kowalski - Secretário-Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>