



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1zZin_4K6y4fQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03904272845-VALTER FERREIRA DA SILVA

SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CNPJ/MF nº 14.807.945/0001-24
NIRE 29300067482

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2025

DATA E LOCAL – 02 de janeiro de 2025, às 11:00 horas, na sede administrativa, na Rod. Régis Bittencourt, Km 280, nº 4981, Embu das Artes/SP, CEP 06830-900.

PRESENÇA – “Quórum Legal” com a presença da totalidade dos Conselheiros de Administração Srs.(a) Kazumi Miyamoto, Cláudio Kazuo Akimoto, Antonio Novoro Kaneko, Toshio Nakabayashi, José Paulino da Rocha Ribeiro, Adriana Valéria Pugliesi, Sergio Americano Mendes, Thalís Leon de Ávila Saint Yves e Roney Guimarães Junqueira.

MESA DIRETIVA – Kazumi Miyamoto, Presidente, e Fabio Silva de Paula, Secretário.

ORDEM DO DIA – Deliberar sobre os valores de empréstimos e garantias para o exercício de 2025.

DELIBERAÇÕES – O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou as seguintes deliberações, com vigência a partir de janeiro de 2025: 1) Em cumprimento ao disposto no artigo 15, letra “B”, item 3, do Estatuto Social, fixou o limite anual concomitante correspondente a R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) no total, e de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) no individual, corrigido pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, dentro do qual a Diretoria poderá tomar empréstimos, financiamentos, desconto de duplicatas, notas comerciais, cambiais, ACE (Antecipação de Cambiais Entregues), ACC (Antecipação de Contrato de Câmbio) e operações com fundos de investimento, sem autorização do Conselho de Administração; 2) Autorizou, ainda, a Diretoria a dar em garantia, para exercício e cumprimento do item 1, os seus recebíveis de cartão de crédito, caução de duplicatas, cessão fiduciária de recebíveis e notas promissórias, penhor e alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, de produtos em estoque e domicílios bancários, dentro dos valores estabelecidos no item 1 acima; 3) Em cumprimento ao disposto no artigo 15,

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/01/2025

Certifico o Registro sob o nº 98589040 em 14/01/2025

Protocolo 259911607 de 10/01/2025

Nome da empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS NIRE 29300067482

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128797642433840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

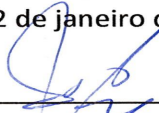




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1zZin_4K6y4fQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03904272845-VALTER FERREIRA DA SILVA

letra “B”, item 2, “e”, do Estatuto Social, autorizou a Diretoria a conceder carta fiança e ou aval, no valor limite rotativo total de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais); e individual, por cliente, no valor até R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), como fiadora solidária e principal pagadora dos clientes perante as instituições financeiras, fundos de investimentos creditórios, instituições de pagamento, bancos digitais, e sociedades de crédito bancário, em garantia fiel, perfeito, pleno e cabal cumprimento de todas e quaisquer obrigações dos clientes, oriundas do Contrato de Crédito Rotativo – VENDOR, cujo crédito for utilizado para pagamento do valor de compras de produtos vendidos pela SANSUY S/A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS; 4) A autorização outorgada à Diretoria nos itens 1 a 3, acima, tem o prazo de vigência desta data até a primeira reunião de 2026, a ser realizada pelo Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Decorrido o tempo necessário foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela mesa diretiva e pelos conselheiros presentes. Kazumi Miyamoto, Presidente; Fabio Silva de Paula, Secretário. **Embu das Artes/SP, 02 de janeiro de 2025.**

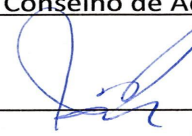


Kazumi Miyamoto – Presidente.

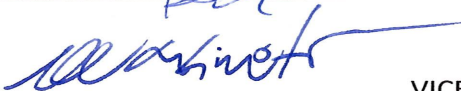


Fabio Silva de Paula – Secretário

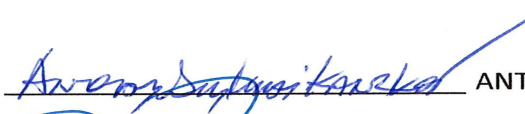
Membros do Conselho de Administração:



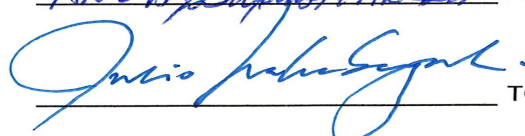
PRESIDENTE – KAZUMI MIYAMOTO



VICE-PRESIDENTE – CLÁUDIO KAZUO AKIMOTO



ANTONIO NOVORO KANEKO



TOSHIO NAKABAYASHI



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98589040 em 14/01/2025

Protocolo 259911607 de 10/01/2025

Nome da empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS NIRE 29300067482

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128797642433840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



14/01/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4qlzZin_4K6y4FQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03904272845-VALTER FERREIRA DA SILVA

JOSÉ PAULINO DA ROCHA RIBEIRO

ADRIANA VALÉRIA PUGLIESI

SÉRGIO AMERICANO MENDES

THALIS LEON DE ÁVILA SAINT YVES

RONEY GUIMARÃES JUNQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/01/2025

Certifico o Registro sob o nº 98589040 em 14/01/2025

Protocolo 259911607 de 10/01/2025

Nome da empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS NIRE 29300067482

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128797642433840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

