



AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF 07.636.657/0001-99

NIRE 213.0000.146-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2021**

Data, Hora e Local: Aos 09 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, na sede social da AÇO VERDE DO BRASIL S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, na Rodovia BR 222, Km 14,5, Distrito de Pequiá, CEP 65930-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a eleição da Diretoria da Companhia; e (ii) a aprovação dos seguintes normativos internos da Companhia: (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (c) Código de Ética da Companhia. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) Eleger, para um mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, os seguintes membros para a Diretoria da Companhia: (a) **Ricardo Carvalho Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.520.521, SSP/MG, inscrito no CPF nº 004.855.936-96, residente e domiciliado Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **Gustavo Rozenbaum Bcheche**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M-8.270.170, SSP/MG e inscrito no CPF sob n. 037.234.056-30, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (c) **Sandro Marques Raposo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 081.131.286 SSP/RJ e inscrito no CPF sob n. 006.321.727-97, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Industrial.; (d) **Leandro Vasconcelos da Costa**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 9.016.067 SSP/MG e inscrito no CPF sob n. 048.441.546-80, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Comercial. Todos os eleitos possuem endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, a exercer cargo de administrador de sociedade anônima, bem como não estão sujeitos à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal e, ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (ii) Aprovar a redação dos seguintes normativos internos da Companhia que, lidos e aprovados por todos, permanecerão arquivados na sede da Companhia: (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (c) Código de Ética da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Presidente:** Ricardo Nascimento. **Secretária:** Silvia Carvalho Nascimento e Silva. **Conselheiros:** Ricardo Carvalho Nascimento; Silvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento e Laura Carvalho Nascimento. Açailândia, 09 de Agosto de 2021. **Mesa:** **Ricardo Nascimento** - Presidente. **Silvia Carvalho Nascimento e Silva**. Secretária. **Conselheiros:** **RICARDO CARVALHO NASCIMENTO, SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA, RICARDO NASCIMENTO, LAURA CARVALHO NASCIMENTO.**

JUCEMA - CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:20 SOB No 20211067040. PROTOCOLO: 211067040 DE 17/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061575. CNPJ DA SEDE: 07636657000199. NIRE: 21300001468. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021. AÇO VERDE BRASIL S.A. LARISSA ROCHA DA SILVA - SECRETÁRIA-GERAL. www.empresafacil.ma.gov.br.

