

o progresso

DESDE 1970

Imperatriz (MA), Sexta-feira, 25 de novembro de 2022 - PUBLICAÇÕES LEGAIS - Pg-01



AÇO VERDE DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 07 de novembro de 2022, às 8:00 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 65.930-000. **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: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **Ordem do dia:** a) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3T22. b) Deliberar sobre a aprovação das seguintes políticas e regimentos: (i) Política de Compliance, (ii) Política de Conflito de Interesses, (iii) Política de Alçada e Aprovação, (iv) Política de Relacionamento com Agentes Públicos e Pessoas Expostas Politicamente, (v) Política de Gerenciamento de Riscos, (vi) Política de Transações entre Partes Relacionadas, (vii) Regimento do Comitê de Ética, e (viii) Regimento Interno do Conselho de Administração. **Deliberações:** a) Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, a aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3T22. b) Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, a aprovação das seguintes políticas e regimentos: (i) Política de Compliance, (ii) Política de Conflito de Interesses, (iii) Política de Alçada e Aprovação, (iv) Política de Relacionamento com Agentes Públicos e Pessoas Expostas Politicamente, (v) Política de Gerenciamento de Riscos, (vi) Política de Transações entre Partes Relacionadas, (vii) Regimento do Comitê de Ética, e (viii) Regimento Interno do Conselho de Administração, as quais, lidas e avaliadas pelos conselheiros, permanecerão arquivadas na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisese 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:** Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **Conselheiros:** Ricardo Carvalho Nascimento; Sílvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento e Laura Carvalho Nascimento. A presente Ata, assinada digitalmente apenas pelo Presidente e Secretária da mesa, confere com a original transcrita e assinada por todos os presentes no livro Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, Açailândia, 07 de novembro de 2022. **Mesa:** Ricardo Nascimento - Presidente. Sílvia Carvalho Nascimento e Silva - Secretária.

Publicações Legais
O PROGRESSO
Ligue a faça a sua.
(99) 9 9989-0404

