

Publicações Legais

O PROGRESSO

Ligue a faça a sua.
(99) 9 9989-0404



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 01 DE FEVEREIRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 01 de fevereiro de 2023, às 10:00 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 Pequim, CEP 65930-000.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição do Diretor de Suprimentos da Companhia.
5. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor de Suprimentos da Companhia, com mandato vigente até 09 de agosto de 2023, o Sr. **Gustavo Gasparini Braga**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 7.722.516, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 054.403.916-57, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022. Na qualidade de Diretor de Suprimentos, o Sr. Gustavo terá como funções: coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de suprimentos da Companhia, incluindo a gestão de compra de materiais, de cadastro e gestão de materiais, de importações e da logística internacional da Companhia. Tendo em vista a deliberação acima tomada, a Diretoria passará a contar com 5 (cinco) membros, todos com mandatos vigentes até o dia 09 de agosto de 2023: (a) Sra. **Sílvia Carvalho Nascimento e Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.518.525, SSP/MG, inscrita no CPF sob o n. 004.855.976-83, residente e domiciliada Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022, como Diretora Presidente, cujas funções encontram-se descritas no Estatuto Social da Companhia; (b) Sr. **Gustavo Rozenbaum Beheche**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M-8.270.170, SSP/MG e inscrito no CPF sob o n. 037.234.056-30, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022, como Diretor de Relações com Investidores, cujas funções encontram-se descritas no Estatuto Social da Companhia, e como Diretor Financeiro, tendo como funções planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia, incluindo a gestão das áreas de tesouraria, aplicação e captação de recursos, controle de recebíveis e de contas a pagar, de orçamento e controle das operações e de planejamento e a preparação do orçamento da Companhia; (c) Sr. **Sandro Marques Raposo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 081.131.286 SSP/RJ e inscrito no CPF sob o n. 006.321.727-97, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022, como Diretor de Sustentabilidade e Novos Negócios, tendo como funções: (i) desenvolver políticas, diretrizes e estratégias de curto, médio e longo prazo relacionadas ao tema ESG da Companhia, incluindo a gestão e planejamento de atividades corporativas ligadas ao âmbito do meio-ambiente, social e de governança, tais como a adaptação de sistemas de gestão, planos de ação, auditorias, avaliação de fornecedores, definição de indicadores e elaboração de relatórios ESG; e (ii) analisar e elaborar estudos de cenários estratégicos de alto potencial de expansão para a empresa visando identificar oportunidades de novos negócios por meio do levantamento de informações e tendências do mercado e dos clientes; (d) Sr. **Leandro Vasconcelos da Costa**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 9.016.067 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob n. 048.441.546-80, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022, como Diretor Comercial, tendo como funções planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações comerciais e logísticas dos produtos acabados da Companhia, incluindo a gestão do pátio de produtos laminados e perfilados e transporte dos produtos aos clientes; e (e) Sr. **Gustavo Gasparini Braga**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 7.722.516, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 054.403.916-57, residente e domiciliado Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022. Na qualidade de Diretor de Suprimentos, o Sr. Gustavo terá como funções: coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de suprimentos da Companhia, incluindo a gestão de compra de materiais, de cadastro e gestão de materiais, de importações e da logística internacional da Companhia. O Diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, a exercer cargo de administrador de sociedade anônima, bem como não estar sujeito 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 impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal e, ato contínuo, tomou posse mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis 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 6.404/76, que foi lida e aprovada por todos. 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 é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Açailândia, 01 de fevereiro de 2023. Mesa: RICARDO NASCIMENTO - Presidente. SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA - Secretária.

