

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



AVB  
CNPJ/ME nº 07.636.657/0001-99  
NIRE 213.0000.146-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2023**  
**1. Data, Hora e Local:** Aos 04 dias do mês de abril 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 Pequiá, CEP 65930-000. **2. Publicações:** As demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer da Ernst Young Auditores Independentes S.S., relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicadas no jornal O Progresso, edição do dia 29/03/2023, páginas 8 e 9. **3. Convocação e Presença:** Dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **5. Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) fixar a verba global de remuneração da Administração da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2023. **6. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., sendo propostas e aprovadas a dispensa da leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia desta Assembleia Geral, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos Acionistas presentes. Nos termos do §4º, do Artigo 133 da Lei das S.A., os acionistas consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos em tal artigo. Presentes, ainda, o Presidente e Secretária, o Sr. Ricardo Nascimento, presidente do Conselho de Administração e a Sra. Sílvia Carvalho Nascimento e Silva, Diretora-Presidente e membro do Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no Artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Após os esclarecimentos, seguiram-se as deliberações, conforme registrado abaixo: (i) Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 206.231 (duzentos e seis mil e duzentos e trinta e um) votos a favor e 825.514 (oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quatorze) abstenções, incluindo a abstenção da Sra. Sílvia Carvalho Nascimento e Silva, Diretora-Presidente, membro efetivo do Conselho de Administração e acionista controladora da Companhia, do Sr. Ricardo Carvalho Nascimento, membro efetivo do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia, da Sra. Laura Carvalho Nascimento, membro do Conselho de Administração e acionista controladora da Companhia e do Sr. Ricardo Nascimento, presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. (ii) Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 1.031.745 (um milhão, trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco) votos a favor, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de: (a) R\$542.544.695,67 (quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido de movimentação patrimonial positiva da conta de lucros do exercício no valor de R\$916.853,86 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) correspondente a movimentação patrimonial positiva da conta de lucros do exercício de realização de reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial, conforme segue: (a) R\$27.127.234,78 (vinte e sete milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) dos lucros operacionais apurados, serão destinados para a Reserva Legal, conforme determinado pela legislação aplicável; (b) R\$241.690.923,15 (duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos), referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para a Reserva de Incentivos Fiscais, conforme determinado pela legislação aplicável; (c) R\$1.140.930,39 (um milhão, cento e quarenta mil, novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos) referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para pagamento de dividendos fixos e prioritários das ações preferenciais; (d) R\$54.517.121,47 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) serão destinados para pagamento de dividendos às ações ordinárias, já considerados neste montante o dividendo mínimo obrigatório, sendo que, desse valor total, o montante de R\$24.409.412,92 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos) já foi distribuído aos acionistas da Companhia detentores das ações ordinárias a título de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados do exercício em 30 de junho de 2022; e (e) R\$218.985.339,74 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) correspondentes à soma (c.1) da integralidade do resultado da realização da reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial; e (c.2) do saldo remanescente dos lucros operacionais apurados no exercício, serão destinados para a Reserva de Garantia Operacional. (iii) Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 1.031.745 (um milhão, trinta e um mil e setecentos e quarenta e cinco) votos a favor, a fixação da verba global de remuneração da Administração da Companhia para o exercício social de 2023 em até R\$7.540.000,00 (sete milhões e quinhentos e quarenta mil reais), cabendo ao Conselho de Administração estabelecer, em reunião de seus membros, os honorários individuais. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes manifestou intenção para fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. Acionistas: LSN Participações Ltda., Regina Carvalho Nascimento, Ricardo Carvalho Nascimento, Ricardo Nascimento e Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. Açailândia/MA, 04 de abril de 2023. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: RICARDO NASCIMENTO - Presidente. SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA - Secretária.



AVB  
CNPJ/ME nº 07.636.657/0001-99  
NIRE 213.0000.146-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 23 de março 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 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: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, assim como autorizar a divulgação destes documentos. (ii) Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$542.544.695,67 (quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido de movimentação patrimonial positiva da conta de lucros do exercício no valor de R\$916.853,86 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) correspondente à realização de Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial, conforme indicado abaixo: (a) R\$27.127.234,78 (vinte e sete milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) dos lucros operacionais apurados serão destinados para a Reserva Legal, conforme determinado pela legislação aplicável; (b) R\$241.690.923,15 (duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos), referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para a Reserva de Incentivos Fiscais, conforme determinado pela legislação aplicável; (c) R\$1.140.930,39 (um milhão, cento e quarenta mil, novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos) referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para pagamento de dividendos fixos e prioritários das ações preferenciais Classe B; (d) R\$54.517.121,47 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) serão destinados para pagamento de dividendos às ações ordinárias, já considerados neste montante o dividendo mínimo obrigatório, sendo que, desse valor total, o montante de R\$24.409.412,92 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos) já foi distribuído aos acionistas da Companhia detentores das ações ordinárias a título de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados do exercício em 30 de junho de 2022; e (e) R\$218.985.339,74 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) correspondentes à soma (c.1) da integralidade do resultado da realização da reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial; e (c.2) do saldo remanescente dos lucros operacionais apurados no exercício, serão destinados para a Reserva de Garantia Operacional. (iii) Aprovar a Convocação da Assembleia Geral Ordinária 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: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. Conselheiros: Ricardo Carvalho Nascimento; Sílvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento; Laura Carvalho Nascimento; Maria Gabriela Woge Ilguori; e Maria Renata e Silva Lotfi. 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, 23 de Março de 2023. Mesa: Ricardo Nascimento - Presidente. Sílvia Carvalho Nascimento e Silva - Secretária.

