

**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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 19 de abril de 2023, às 14:00 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. **Assunto tratado e deliberação tomada por unanimidade:** (1) Deliberação dos seguintes valores de alçada para matérias que exijam aprovação prévia pelo Conselho de Administração da Companhia sendo que, abaixo dos referidos valores, a Diretoria da Companhia terá competência para a realização dos referidos atos: (a) Nos termos do inciso (xxii) do art. 29 do Estatuto Social, o valor de R\$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) ou mais para a contratação, pela Companhia, em cada exercício social, exceto por endividamentos já previstos no orçamento anual da Companhia, de qualquer endividamento ou série de endividamentos, conforme definido no referido dispositivo, com exceção a (i) endividamento de terceiros garantido pela Companhia, e/ou (ii) endividamentos ou série de endividamentos tomados no mercado internacional; os quais deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração independentemente do valor envolvido. (b) Nos termos do inciso (xxiii) do art. 29 do Estatuto Social, o valor de (i) R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para aquisições e/ou desinvestimentos em ativos biológicos; ou (ii) R\$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) ou mais para quaisquer outras aquisições ou desinvestimentos materiais; em qualquer caso, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, no período de um ano, excetuadas aquelas previstas no orçamento anual da Companhia, incluindo operações que se caracterizem como CAPEX. (c) Nos termos do inciso (xxiv) do art. 29 do Estatuto Social, o valor de (i) R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) ou mais para qualquer alienação, transferência, cessão de uso, licenciamento ou constituição de quaisquer ônus ou gravames sobre ativos da Companhia; e/ou (ii) R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para a renovação e/ou reavaliação de ônus ou gravames sobre ativos já onerados em transações anteriores a esta data, considerados individualmente para fins do valor de alçada; em qualquer caso, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, no período de um ano, excetuadas aquelas previstas no orçamento anual da Companhia. (d) Nos termos do inciso (xxv) do art. 29 do Estatuto Social, (i) o valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para transações com partes relacionadas que tenham como objeto uma relação mercantil (incluindo adiantamentos financeiros correspondentes a tais transações), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, no período de um ano, (ii) demais transações com partes relacionadas não vinculadas a uma relação mercantil, incluindo, sem limitação, as que tenham como objeto uma relação estritamente financeira, deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração independentemente do valor. Em qualquer caso, ficam ressalvadas aquelas transações entre partes relacionadas que, nos termos da lei e da regulamentação aplicável à Companhia, estejam sujeitas à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura do presente extrato da ata da reunião do Conselho de Administração. Certifico que esta é cópia fiel de parte da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada no livro próprio da Companhia. Açailândia, 19 de Abril de 2023. **Sílvia Carvalho Nascimento e Silva** - Secretária.

Publicado também em versão Digital em [www.oprogressonet.com/Publicações Legais](http://www.oprogressonet.com/Publicações Legais) no dia 17/05/2023

