o progresso
DESDE 1970

Imperatriz (MA), sábado, 01 de julho de 2023 - PUBLICAÇÕES LEGAIS - Pg-01

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

AÇO VERDE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de junho de 2023, às 14:00hs, realizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3.800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia. **2. CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a presente reunião em comunicado escrito, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Aço Verde do Brasil S.A. ("Companhia" ou "AVB"). **4. MESA:** Presidente: Ricardo Nascimento. Secretário: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. **5. ORDEM DO DIA**: **5.1.** Aprovação de contratação de operação financeira pela Companhia, nos termos do art. 29, inciso (xxii), do Estatuto Social. **6. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: **6.1.** Aprovar a contratação de operação financeira pela Companhia, por meio da emissão de Cédula(s) de Produto Rural Financeira, em favor do Itaú Unibanco S.A. (ou outras instituições de seu conglomerado financeiro), com prazo de vencimento em 2028, no montante de até R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões), cuja minuta de instrumento, lida e aprovada pelos conselheiros, fica arquivada na sede da Companhia. **7. 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 da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 23 de junho de 2023. Mesa: **RICARDO NASCIMENTO -** Presidente. **SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA -** Secretária.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado de forma digital por OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133
Dados: 2023.07.01 03:08:22 -03'00'