o progresso
DESDE 1970

Imperatriz (MA), sexta-feira, 18 de Agosto 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 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 11 de agosto de 2023, às 11:00 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. 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: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2T23 e (ii) número de membros da Diretoria da Companhia e a eleição, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da companhia, de seus membros. **5. Deliberações:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2T23. (ii) Aprovar a fixação do número de membros da Diretoria da Companhia em 05 (cinco), bem como eleger, para um mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, os seguintes membros para a Diretoria da Companhia: **(a)** Sra. **Silvia 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 Bcheche**, 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 gerência do pátio de produtos laminados e trefilados 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. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, a exercerem cargos de administrador de sociedade anônima, bem como não estarem sujeitos 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 impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal e, ato contínuo, tomaram 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: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. Conselheiros: Ricardo Carvalho Nascimento; Silvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento; Laura Carvalho Nascimento; Maria Renata e Silva Lotfi e Maria Gabriela Woge Liguori. 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, 11 de agosto de 2023. **Mesa**: **Ricardo Nascimento -** Presidente. **Silvia Carvalho Nascimento e Silva -** Secretária.

Publicado também em versão Impressa em www.oprogressonet.com/ Publicações Legais no dia 18/08/2023

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: 2023.08.18 04:47:05 -03'00'