o progresso
DESDE 1970

Imperatriz (MA), quinta - feira, 07 de Setembro 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/ME 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 28 de agosto 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: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a aprovação de pagamento, com base nas demonstrações financeiras levantadas da Companhia em 30 de junho de 2023, na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, de dividendos intercalares às ações ordinárias da Companhia. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, com fundamento no Parágrafo Segundo do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, o pagamento de dividendos intercalares no montante total de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), equivalente a R$ 11,63078086155010 por ação ordinária, com base nas demonstrações financeiras levantadas referentes ao período de seis meses, encerrado em 30 de junho de 2023, sendo que o valor dos dividendos intercalares ora declarados será imputado, *ad referendum* da Assembleia Geral, ao dividendo mínimo obrigatório devido aos acionistas da Companhia, relativos ao exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2023. O pagamento dos dividendos ora declarados será realizado na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 28 de agosto de 2023. **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: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. Conselheiros: Ricardo Carvalho Nascimento; Silvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento e Laura Carvalho Nascimento; Maria Gabriela Woge Liguori; 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, 28 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 07/09/2023

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: 2023.09.07 07:53:24 -03'00'