# o progresso
DESDE 1970

Imperatriz (MA), terça - feira, 28 de Novebro 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 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 13 de novembro de 2023, às 09:00 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 3T23 e (ii) deliberação da retificação de valor 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. **5. Deliberações:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3T23. (ii) Nos termos do inciso (xxvi) do art. 29 do Estatuto Social, (i) o valor de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta 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. As demais alçadas aprovadas em 19 de abril de 2023 são ratificadas pela presente. **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, 13 de novembro 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 28/11/2023



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: 2023.11.28 06:19:18 -03'00'