

o progresso

DESDE 1970

Imperatriz (MA), quarta-feira 24 de abril de 2024 - PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIGITAL - Pg-01



AÇO VERDE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: Aos 12 de abril de 2024, 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. **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. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) alteração do Regimento Interno do Comitê de Governança e Sustentabilidade ("Comitê") e (ii) eleição dos membros do Comitê de Governança e Sustentabilidade. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Governança e Sustentabilidade. (ii) Eleger os seguintes membros do Comitê de Governança e Sustentabilidade da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos: **a) Sílvia Carvalho Nascimento e Silva**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob nº 004.855.976-83, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. **b) Arnaldo José Flaúsinio**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 040.072.826-50, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. **c) Maria Renata e Silva Lotfi**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob nº 230.358.308-00, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. **d) Gustavo Rozenbaum Bcheche**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 037.234.056-30, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. **e) Sandro Marques Raposo**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 006.321.727-97, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. O Sr. Sandro Marques Raposo foi eleito, ainda, como Coordenador do Comitê de Governança e Sustentabilidade, conforme art. 3º, parágrafo 4º do Regimento Interno do Comitê. **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, 12 de abril de 2024. **Sílvia Carvalho Nascimento e Silva** - Secretária.

Publicações Legais

o progresso

Ligue a faça a sua. (99) 9 9989-0404

