

AÇO VERDE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021**

Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, 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 ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Mesa: Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização da criação da Filial – **Fazenda São Mateus**, situada na Fazenda São Mateus, Rodovia LMG 667, KM 15, S/N, Zona Rural de Brasilândia de Minas/MG, CEP 38.779-000.

Deliberações: Os Acionistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidem:

- (iv) autorizar a abertura da Filial – **Fazenda São Mateus**, situada na Fazenda São Mateus, Rodovia LMG 667, KM 15, S/N, Zona Rural de Brasilândia de Minas/MG, CEP 38.779-000, atribuindo a esta filial atividades de: Cultivo Eucalipto - CNAE 0210-1/01, Extração de Madeira em Florestas Plantadas - CNAE 0210-1/07 e Produção de carvão vegetal - florestas plantadas – CNAE 0210-1/08.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes manifestou intento para 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 das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. Acionistas Votantes: LSN Participações Ltda., Regina Carvalho Nascimento, Ricardo Carvalho Nascimento, Ricardo Nascimento e Sílvia Carvalho Nascimento e Silva.

Açailândia/MA, 10 de fevereiro de 2021.

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 das Assembleias Gerais nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Mesa:

RICARDO NASCIMENTO
Presidente

SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AÇO VERDE DO BRASIL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00485597683	
00739251600	