

AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF n. 07.636.657/0001-99

NIRE 213.0000.146-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021**

Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de agosto de 2021, às 9:00 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 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: **(i)** a aprovação de pagamento a título de dividendos, com base nas demonstrações financeiras levantadas com a data base de 30 de junho de 2021, na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** a autorização da criação da Filial – **Fazenda Nazaré**, situada na Fazenda Nazaré, Rodovia BR 365, s/n, km 245, à direita sentido Vila Sambaíba por 20 km, Buritizeiro/MG, CEP 39280-000; **(iii)** a autorização da criação da Filial – **Fazenda Dois de Abril**, situada na Fazenda Dois de Abril, Rodovia BR 222, s/n, km 14, a 06 km a esquerda, Gleba Itinga/Açailândia “H”, Lote 72, Pequiá, Açailândia/MA, CEP 65930-000.

Deliberações: Os Acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidem, por unanimidade:

- (i)** aprovar, com fundamento no Parágrafo Segundo do Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia e nas demonstrações financeiras levantadas com a data base de 30 de junho de 2021, o pagamento de dividendos às ações ordinárias da Companhia no valor de R\$ 10.047.327,00 (dez milhões, quarenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais) contra lucros apurados no período;
- (ii)** autorizar a abertura da Filial – **Fazenda Nazaré**, situada na Fazenda Nazaré, Rodovia BR 365, s/n, km 245, à direita sentido Vila Sambaíba por 20 km, Buritizeiro/MG, CEP 39280-000, atribuindo a esta filial atividade de: Produção de carvão vegetal - florestas plantadas – CNAE 0210-1/08, Cultivo Eucalipto - CNAE 0210-1/01 e Extração de Madeira em Florestas Plantadas – CNAE 02.10-1-07;
- (iii)** autorizar a abertura da Filial – **Fazenda Dois de Abril**, situada na Fazenda Dois de Abril, Rodovia BR 222, s/n, km 14, a 06 km a esquerda, Gleba Itinga/Açailândia “H”, Lote 72, Pequiá, Açailândia/MA, CEP 65930-000, atribuindo a esta filial atividade de: Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante - CNAE 4681-8/03.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra aos Acionistas e, na ausência de manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente:** Ricardo Nascimento. **Secretária:** Sílvia Carvalho Nascimento e Silva. **Acionistas:** Ricardo Nascimento, Regina Carvalho Nascimento, Ricardo Carvalho Nascimento, Sílvia Carvalho Nascimento e Silva e LSN Participações Ltda.

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 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Açailândia, 19 de agosto de 2021.

Mesa:

Ricardo Nascimento
Presidente

Sílvia 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/CNPJ	Nome
00485597683	
00739251600	