

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 12 DE ABRIL DE 2022**

Data, Hora e Local: Aos 12 de abril de 2022, 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) aprovação 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 o 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) **Ricardo Carvalho Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 004.855.936-96, 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, casado, economista, 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 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.

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, 12 de abril de 2022.

Mesa:

Ricardo Nascimento
Presidente

Silvia Carvalho Nascimento e Silva
Secretária