

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **Data, hora e local.** Em 27 de dezembro de 2021, às 09:00, na sede da Resíduo Zero Ambiental S.A., localizada na Rodovia GO 219, S/N, sentido Guapó à Aragoiania, km 12, margem à direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, Guapó/GO, CEP: 75.350-000 ("Companhia").

2. **Convocação e presença.** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **Mesa: Presidente.** Domênico Barreto Granata. **Secretária:** Wânia Pinheiro Magalhães.

4. **Ordem do dia.** (i) reeleição da Diretoria. 5. **Deliberações.** Instalada a reunião e feita a leitura, discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas e por unanimidade, aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, pelo período de 02 (dois) anos a partir da presente data, ficando ratificada a composição da Diretoria da seguinte forma: (i) **Alan Pierre de Espíndula Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-8.155.029, expedida pela SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 040.205.256-09, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de MG, com endereço comercial sede da Companhia, como Diretor Presidente; e (ii) **Wânia Pinheiro Magalhães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.552.426, inscrita no CPF sob o nº 026.407.286-36, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de MG, com endereço comercial sede da Companhia, como Diretora Sem Designação Específica.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, sendo a presente ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Guapó, 27 de dezembro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa: Domênico Barreto Granata** - Presidente da Mesa. **Wânia Pinheiro Magalhães** - Secretária da Mesa. **Conselheiros presentes: Domênico Barreto Granata; Sérgio Roriz de Oliveira; Wânia Pinheiro Magalhães.**

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Eu, **Alan Pierre de Espíndula Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-8.155.029, expedida pela SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 040.205.256-09, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de MG, com endereço comercial sede da Companhia (conforme abaixo definido), declaro aceitar minha reeleição ao cargo de **Diretor Presidente** da Resíduo Zero Ambiental S.A., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.280.768/0001-10, localizada na Rodovia GO 219, S/N, sentido Guapó à Aragoiania, km 12, margem à direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, Guapó/GO, CEP: 75.350-000 ("Companhia"), pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da presente data, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, pelo que firmo este termo de posse. Para tanto, declaro, sob as penas da lei: (i) na forma do §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou me encontrar sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos (i) e (ii), do §3º, do artigo 147 da LSA. Para fins do §2º, do artigo 149, da LSA, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e/ou judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Guapó, 27 de dezembro de 2021. **ALAN PIERRE DE ESPÍNDULA VIEIRA.**

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Eu, **Wânia Pinheiro Magalhães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.552.426, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 026.407.286-36, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de MG, com endereço comercial sede da Companhia (conforme abaixo definido), declaro aceitar minha reeleição ao cargo de **Diretora Sem Designação Específica** da Resíduo Zero Ambiental S.A., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.280.768/0001-10, localizada na Rodovia GO 219, S/N, sentido Guapó à Aragoiania, km 12, margem à direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, Guapó/GO, CEP: 75.350-000 ("Companhia"), pelo prazo de 02 (dois) anos a partir da presente data, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data pelo que firmo este termo de posse. Para tanto, declaro, sob as penas da lei: (i) na forma do §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), não estar impedida, por lei especial, e nem condenada ou me encontrar sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos (i) e (ii), do §3º, do artigo 147 da LSA. Para fins do §2º, do artigo 149, da LSA, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e/ou judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Guapó, 27 de dezembro de 2021. **WÂNIA PINHEIRO MAGALHÃES. CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2022 19:31 SOB Nº 20217106765. PROTOCOLO: 217106765. DE 10/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 122005366660. CNPJ DA SEDE: 10280768000110. NIRE: 52300017947. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2021. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A. PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI - SECRETÁRIA-GERAL.**