

RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A.

CNPJ/MF nº 10.280.768/0001-10 - NIRE 52.300.017.947

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023

1. Data, hora e local. Em 16 de março de 2023, às 16:00, na sede da **Resíduo Zero Ambiental S.A.**, localizada no município de Guapó, estado de Goiás, na Rodovia GO 219, s/n, sentido Guapó à Aragoiania, Km 12, margem à direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, CEP 75.350-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 15 do estatuto social da Companhia, em decorrência da presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa.** Presidente: Alan Pierre de Espíndula Vieira. Secretário: Sérgio Roriz de Oliveira. **4. Ordem do Dia.** (i) alteração dos cargos dos membros da Diretoria; e (iii) ratificação da composição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações.** Os membros do Conselho de Administração, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte: 5.1. Aprovar a alteração dos cargos dos membros da Diretoria da Companhia e a consequente eleição (a) da Sra. **Wânia Pinheiro Magalhães**, abaixo qualificada, como Diretora Presidente da Companhia; e (b) do Sr. **Alan Pierre de Espíndula Vieira**, como Diretor sem designação específica, alteração pela qual assinam o termo de posse anexo à presente ata. 5.2. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até 26 de dezembro de 2023, da seguinte forma: (a) Sra. **Wânia Pinheiro Magalhães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº M7552426, emitida pela SSP/MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/ME") sob o nº 026.407.286-36, como Diretora Presidente; e (b) Sr. **Alan Pierre de Espíndula Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-8.155.029, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.205.256-09, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor sem Designação Específica. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Guapó, 16 de março de 2023. Mesa e Conselheiros: **Alan Pierre de Espíndula Vieira** - Presidente da Mesa e Conselheiro **Sérgio Roriz de Oliveira** - Conselheiro. JUCEG nº 20230693369 em 20.04.2023, Protocolo 230693369 em 18.04.2023, Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.