

RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A.

CNPJ/MF 10.280.768/0001-10 - NIRE 5230001794-7

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 11 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na sede da RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia GO 219, S/N, KM 12, sentido Guapó a Aragoiânia, margem a direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, no município de Guapó, Estado de Goiás, CEP 75350-000. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, representantes de 100% (cem por cento) do capital social, foram dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação e do Aviso aos Acionistas, conforme disposto nos artigos 124, §4º e art. 133, §4º, da Lei 6.404/76. **MESA: Presidente:** Domênico Barreto Granata **Secretária:** Wânia Pinheiro Magalhães. **ORDEM DO DIA:** Autorizar os Diretores da Companhia a contratar Fiança Bancária junto ao Banco ABC Brasil S/A ("ABC"), por meio da celebração de Contrato de Fiança Bancária para apresentação ao BNDES para garantia do contrato de Financiamento nº 18.2.0156.1. (i) Autorizar os Diretores para que pratiquem todos os atos e adote todas as medidas necessárias para a do Contrato de Fiança, mencionado no item (i) acima. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes à Reunião: **1. Autorização dos diretores da companhia à celebração de Contrato de Fiança.** Nos termos do Artigo 21º, alínea "e" do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, autorizar os Diretores da Companhia a contrair fiança bancária junto ao Banco ABC do Brasil S.A, no valor de até R\$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais). **2. Autorização dos Diretores à prática dos atos necessários à efetivação da contratação da fiança.** Os Diretores da Companhia ficam, desde já, autorizados e incumbidos de tomar todas as medidas e providências necessárias à celebração do Contrato de Fiança, bem como à execução e à implementação de qualquer medida necessária à implementação da operação, conforme deliberações acima tomadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. **Mesa: Domênico Barreto Granata - Presidente. Wânia Pinheiro Magalhães - Secretária. Conselheiros: Domênico Barreto Granata; Wânia Pinheiro Magalhães; Sérgio Roriz de Oliveira.** CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2021 20:28 SOB Nº 20216637570. PROTOCOLO: 216637570. DE 14/10/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107643985. CNPJ DA SEDE: 10280768000110. NIRE: 52300017947. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/10/2021. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A. PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI - SECRETÁRIA-GERAL.