

PUBLICIDADE LEGAL

BIOMETANO SUL S.A.

ora em fase de constituição

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. Data, Hora e Local. Realizada em 28 de abril de 2022, às 17:00, na sede da **Biometano Sul S.A.**, localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR-290, km 181, s/nº, parte, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, §3º do estatuto social da Companhia. Também presentes o Sr. Celso Pedroso e a Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. **3. Mesa.** Presidente - Sr. Ciro Cambi Gouveia; e Secretário - Sr. Roberto da Rocha Miranda de Faria. **4. Deliberações.** os Conselheiros, sem restrições e/ou ressalvas, decidiram pela eleição dos membros da Diretoria adiante qualificados, para um mandato unificado de 03 (três) anos, podendo ser estendido até a eleição de seus sucessores: (i) Como **Diretor Executivo**, por indicação da acionista Solvi Essencis Ambiental S.A. ("Solvi Essencis"), o Sr. **Leomyr de Castro Girondi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 50.115.805-28, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 479.570.930-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na sede da Companhia; (ii) Como **Diretor Técnico**, por indicação da acionista Solvi Essencis, o Sr. **Rafael Hollweg Salamoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 70.766.527-39, emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 993.712.780-72, com endereço comercial na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse e eventuais declarações necessárias, firmados em livro próprio arquivado na sede da Companhia. **5. Assinaturas.** Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presidente, Roberto da Rocha Miranda de Faria, Secretário. Conferido com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão, 28 de abril de 2022. **Ciro Cambi Gouveia** - Presidente da Mesa; **Roberto da Rocha Miranda de Faria** - Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 43300069087 em 01/08/2022 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ/ME nº 47360931000164 e protocolo 221853171 - 02/06/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC