

PUBLICIDADE LEGAL

BIOMETANO SUL S.A. - CNPJ/ME 47.360.931/0001-64 - NIRE 43.300.069.087 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2023

1. Data, hora e local. Realizada em 1º de janeiro de 2023, às 08:45, 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, Recreio, CEP 96755-000 ("Companhia").

2. Presença e convocação. Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade das acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada. **3. Mesa.** Presidente – Sr. Sergio Arosti Maturana; e Secretário – Sr. Roberto da Rocha Miranda de Faria. **4. Ordem do dia.** (i) renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) eleição de novo membro do Conselho de Administração; e (iii) ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações.** As acionistas, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte: **5.1.** Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Lucas Quintas Radel**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 1.712.696-75, emitida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 367.635.515-68, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, apresentada nesta data, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Eleger, como **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **Sergio Arosti Maturana**, brasileiro, em união estável, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 18.825.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 176.988.508-03, com endereço comercial na sede da Companhia e indicado pela acionista Solvi Essencis Ambiental S.A. ("Solvi Essencis"), com mandato unificado ao dos demais Conselheiros, até 27 de abril de 2025, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento anexo à presente ata. Permanece como suplente do Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 19.969.925-2, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.481.318-38, com endereço comercial na sede da Companhia. **5.3.** Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 27 de abril de 2025, da seguinte forma: **a)** Sr. **Sergio Arosti Maturana**, acima qualificado, como **Presidente do Conselho de Administração**, com o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, como seu suplente; **b)** Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 22.289.381-3, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 285.441.418-70, com endereço comercial na sede da Companhia, **membro do Conselho de Administração**, com o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, como seu **suplente**, ambos indicados pela Solvi Essencis; e **c)** Sr. **Roberto da Rocha Miranda de Faria**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 09.239.663-9, emitida pelo IFRJ inscrito no CPF/ME sob o n.º 028.253.577-23, **membro do Conselho de Administração**, com o Sr. **Levi Souto Junior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3.268.602, emitida pelo IGP/SC, e inscrito no CPF/ME sob o nº 912.960.309-97, como seu **suplente**, ambos com endereço comercial na Praça Mahatma Gandhi, 2, Sala 1.101, Centro, CEP 20.031-100, Rio de Janeiro/RJ, indicados pela acionista Arpoador Energia Desenvolvimento de Projetos e Participações Ltda. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão, 1º de janeiro de 2023.

Mesa: **Sergio Arosti Maturana** - Presidente da Mesa e **Roberto da Rocha Miranda de Faria** - Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8798399 em 14/03/2023 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 230306926 - 30/01/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



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