

palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Reunião do Conselho, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Sr. Francisco Sérgio Turra (Presidente); e Sra. Carine Bastos Almeida Oro (Secretária). Conselheiros: Sr. Francisco Sérgio Turra, Sr. Erasmo Carlos Battistella, Sr. Luiz Fernando Sanzogo Giorgi, Sr. Marcos Alexandre Cittolin e Sr. Paulo Roberto de Souza. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 01/02/2023. **Mesa:** Francisco Sérgio Turra - Presidente. Carine Bastos Almeida Oro - Secretária. **JUCISRS:** Certifico registro sob o nº 8812493 em 21/03/2023 da Empresa BSBIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A, CNPJ 07322382000119 e protocolo 230681425 - 03/03/2023. Autenticação: 7ACD4011BFC78CE6E4981DBF393E867C9845EE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/068.142-5 e o código de segurança 9ABt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11/09/2023 - ATA Nº 144

1. Data, Hora e Local: No dia 11/09/2023, às 08h, na sede social da Be8 S/A ("Companhia"), na BR 285, KM 294 s/nº, Bairro Petrópolis, CEP: 99050-700 em Passo Fundo/RS e através da plataforma digital Zoom para aqueles que não puderam participar presencialmente. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação da presente reunião, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Art. 25, §4º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Francisco Sérgio Turra e secretariados pela Sra. Carine Bastos Almeida Oro. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Eleição do Vice-Presidente de Finanças. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram a unanimidade a eleição do Sr. **Tulio Toledo Abi-Saber**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº MG 7224307 emitido pelo SSP/MG, CPF nº 031.277.38625, residente e domiciliado na Rua Felipe Dos Santos, 228, apto 501, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, cep 30180-160, para o cargo de **Vice-Presidente de Finanças**, eleito na presente data e com mandato vigente em conformidade com os demais membros da Diretoria Executiva, até o dia 01/02/2025. **6. Encerramento:** O Sr. Francisco Turra ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Reunião do Conselho, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros presentes. Todas as manifestações escritas, por correio eletrônico, relativas à ata e com as manifestações dos conselheiros são arquivadas na sede da Companhia, para fins do atendimento do § 2º do Art. 25 do Estatuto Social. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 11/09/2023. **Mesa:** Francisco Sérgio Turra - Presidente. Carine Bastos Almeida Oro - Secretária. **Anexo 1 - Termo de Posse:** Aos 11/09/2023, comparece à sede da **BE8 S.A.** (a "Companhia"), localizada na cidade de Passo Fundo, RS, na Rodovia Federal BR 285, Km 294, s/nº Bairro Petrópolis, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.322.382/0001-19, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - JucisRS, sob o NIRE 43.3.0004713-0; o Sr. **Tulio Toledo Abi-Saber**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 031.277.386-25, portador do documento de identidade (RG) nº 7224307 (SSP/MG), residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, MG, na Rua Felipe dos Santos, nº 228, apto 501, Bairro Lourdes, CEP 30.180-160, o qual foi eleito, nesta data, para o cargo de **Vice-Presidente de Finanças** da Companhia, declarou, sob as penas da lei, que preenche os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 8.404/76, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 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, sendo, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Vice-Presidente de Finanças da Companhia, com mandato com encerramento, em conformidade com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia, em 01/02/2025, e tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis aplicáveis e pelo Estatuto Social da Companhia. Passo Fundo (RS), 11/09/2023. **Tulio Toledo Abi-Saber, JUCISRS.** Certifico registro sob o nº 9233166 em 29/09/2023 da Empresa Be8 S.A., CNPJ 07322382000119 e protocolo 233386017 - 15/09/2023. Autenticação: 4D781911AA2BE2C52328A42EC98FF0DC1418C52. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.601-7 e o código de segurança am5J. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por 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