

PUBLICIDADE LEGAL

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A. - CNPJ/MF nº 09.618.374/0001-40 - NIRE 43.300.055.281
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 03 de abril de 2024, às 10:00, na sede social da Biotérmica Energia S.A., no município de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 290, s/n, Km 181, parte, Coreia, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensada a convocação, por estarem presentes todos os membros do conselho de administração. **3. Mesa.** Presidente: Ciro Cambi Gouveia. Secretário: Leomyr de Castro Gironi. **4. Deliberação.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, ratificam a aprovação da celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 10140822, celebrado em 18/07/2022, firmados entre a companhia e o Banco ABC Brasil S.A., para emissão de Carta Fiança para garantia do contrato de financiamento 15.2.0255.1, contratado pela companhia junto ao BNDES. **5. Encerramento e Assinaturas.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Minas do Leão, 03 de abril de 2024. **Mesa e Conselheiros presentes:** Ciro Cambi Gouveia - Presidente da Mesa e Conselheiro, Leomyr de Castro Gironi - Secretário da Mesa, Fernando Hartmann - Conselheiro. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10397163 em 29/05/2024 e protocolo 241679079 de 28/05/2024, 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