

PUBLICIDADE LEGAL

BIOMETANO SUL S.A.
 CNPJ/MF nº 47.360.931/0001-64 - NIRE 43.300.069.087

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE JUNHO 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de junho de 2025, às 11:00, na sede social 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, bairro Recreio, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. 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. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Arosti Maturana e secretariados pelo Sr. Roberto da Rocha Miranda de Faria. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição de Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os Conselheiros após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram aprovar a eleição dos Srs. (i) **Amil Bartolomeu Garcia**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33.846.827, emitida pelo IIRGD/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.543.278-06, com endereço comercial na sede da Companhia, ao cargo de Diretor Técnico, e (ii) **Rafael Hollweg Salamoni**, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, portador da Cédula de Identidade RG nº 70.766.527-39, emitida pela SIS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 993.712.780-72, como Diretor Executivo, ambos com mandato até 23 de junho de 2028, ou até a eleição de nova Diretoria, prorrogável até a investidura de novo membro eleito para o respectivo cargo, conforme Termos de Posse anexos à presente ata, respectivamente **Anexo I** e **Anexo II**. Os diretores tomarão posse dos cargos para os quais foram eleitos, em até 30 dias contados da data da deliberação, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reunião do conselho de administração, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos na Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Conselheiros Presentes:** Marcelo de Oliveira Cerqueira, Sergio Arosti Maturana e Roberto da Rocha Miranda de Faria. Minas do Leão, 23 de junho de 2025. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa: Sergio Arosti Maturana** - Presidente da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11170233 em 31/07/2025. Protocolo 252739329 - 30/07/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC
 O ALCANCE QUALIFICADO
 QUE A SUA MARCA PRECISA



ENTRE EM
 CONTATO

WHATSAPP: (51) 3213-1342
 EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

