

PUBLICIDADE LEGAL

BIOMETANO SÃO LEOPOLDO S.A.

CNPJ nº 53.291.355/0001-43 - NIRE 43.300.072.975

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2025

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de setembro de 2025, às 14:00, na sede social da **Biometano São Leopoldo S.A.**, localizada na cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul, na estrada vicinal Xavier, número 820, Arroio da Manteira, CEP 93.135-396 ("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. Sérgio Arosti Maturana e secretariados pelo Sr. Roberto da Rocha Miranda de Faria. 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (I) a renúncia dos membros da Diretoria; e (II) a eleição de novos membros da Diretoria. 5. **Deliberações:** Os Conselheiros após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte: 5.1 Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Leomir de Castro Girondi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.115.805-28, emitida pela SSP/RS e inscrito CPF/MF sob nº 479.570.930-00, com endereço comercial na sede da Companhia, ao cargo de Diretor Executivo, conforme carta de renúncia apresentada no **Anexo I** e pelo Sr. **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, com endereço comercial na sede da Companhia, ao cargo de Diretor Técnico, conforme carta de renúncia apresentada no **Anexo II**. 5.2 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 IRGD/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 da nova Diretoria, prorrogável até a investidura de novo membro eleito para o respectivo cargo, conforme Termos de Posse anexos à presente ata, respectivamente **Anexo III** e **Anexo IV**. 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 em curso 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, Sérgio Arosti Maturana e Roberto da Rocha Miranda de Faria. São Leopoldo, 08 de setembro de 2025. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** **Mesa: Sérgio Arosti Maturana** - Presidente da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 11326623 em 13/11/2025. Protocolo 253282268 - 06/11/2025. 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

