

**CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANÃ S/A**  
CNPJ nº 21.515.312/0001-08 – NIRE 323.000.345-35

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Juparanã S/A (“Companhia”), na Comunidade de Poção, s/n, Comunidades de Rio Quartel, Linhares/ES, CEP: 29.915-610, no dia 22 de setembro de 2023, às 09:00 horas.

2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3) **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias.

4) **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação acerca da contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.

5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade e sem ressalvas, os Conselheiros decidiram, nos termos do disposto no artigo 14, item 6, alíneas “c” e “d”, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para construção civil e aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de R\$ 9.957.742,66 (nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Por conseguinte, fica a Diretoria autorizada a firmar todos os instrumentos, públicos ou particulares, necessários à concretização desta deliberação.

6) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.

7) **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Hudson Bonno (Conselheiro); Rafael Mendonça Ribeiro (Conselheiro) e Gustavo Lopes Almenara Ribeiro (Conselheiro).

*“Confere com o original lavrado em livro próprio.”*

**Ricardo Mota de Farias**  
Secretário da Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00985412429	