

**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 29 de fevereiro de 2024, às 08:00 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 fiança bancária pela Companhia em garantia própria.

5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade e sem ressalvas, os Conselheiros decidiram, nos termos do disposto no artigo 14, item 6, “c” e “d”, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a contratação de fiança bancária junto ao Banco Daycoval S.A. e/ou qualquer outra instituição financeira, em garantia própria, no prazo e nas condições acordadas com a instituição financeira, ficando autorizada, ainda, a prestação das garantias necessárias, em qualquer modalidade. Por conseguinte, fica a Diretoria autorizada a firmar todos os instrumentos, públicos ou particulares, necessários à concretização desta deliberação, estando ratificados todos os atos até então praticados.

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 no 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	