

**PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.**  
**NIRE nº 32300032745**  
**CNPJ/MF nº 74.187.980/0001-10**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2022 LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.**

**1.DATA, HORA E LOCAL:** Com base no disposto na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81"), a Assembleia Geral Extraordinária da Pedra Azul Ecologia E Desenvolvimento S.A. ("Companhia"), foi realizada no dia 04 de agosto de 2022, às 10:00 horas, exclusivamente na forma digital, por meio de plataforma eletrônica. **2.CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3.MESA:** Presidente o Sr. Haakon Lorentzen, representante da acionista Norbrasa Empreendimentos S.A. ("Norbrasa"); e Secretário, o Sr. Neumar de Albuquerque. **4.PRESENCIA:** Presente os acionistas da Companhia, conforme comprovado no livro próprio. **5.Ordem do dia e Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes, resolvem aprovar: **5.1.** Consignar o recebimento da carta de renúncia do Sr. Ignácio Ferraz de Sá Freire Junior, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da carteira de identidade do CRC/RJ n.º 023.554/O-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.041.837-49, com endereço na Rua Lauro Muller nº 116, sala 3903, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ ao cargo de diretor da Companhia. **5.2.** Aprovar a eleição do Sr. **NEUMAR DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC-RJ sob o nº. 059.520/O1 e no CPF/MF sob o nº. 550.449.307-25, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Lauro Miller nº. 116, 39º andar, sala 3902 e 3903, para o cargo de Diretor, sem designação específica, passando a Diretoria da Pedra Azul a ser composta pelos Srs. **HAAKON LORENTZEN**, norueguês, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE nº W-2064-10-E, expedida pela SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.258.797-72, Diretor Presidente da Companhia; e **NEUMAR DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC-RJ sob o nº. 059.520/O1 e no CPF/MF sob o nº. 550.449.307-25, Diretor, sem designação, todos residentes e domiciliados nesta cidade, à Rua Lauro Muller nº116, 39º andar, sala 3902 e 3903, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; ambos mandato unificado até 28 de julho de 2024. **5.3** Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, sendo desde logo investidos no cargo para o qual foram eleitos, mediante assinatura do correspondente Termo de Posse, lavrado em livro próprio. **5.4.** A autorização da lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76. **6.ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos presentes. **7.ASSINATURAS:** Presidente, Sr. Haakon Lorentzen; Secretário, Sr. Neumar de Albuquerque. **8.ACIONISTAS:** Norbrasa Empreendimentos S.A. (Representada por Haakon Lorentzen) Domingos Martins, 04 de Agosto de 2022. **Mesa: Haakon Lorentzen – Presidente; Neumar de Albuquerque - Secretário. Acionista: NORBRASA EMPREENDIMENTOS S.A. Haakon Lorentzen.** . Certifico que a presente Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob n.º 20221598235 em 06/10/2022.