



GBIO ENERGIA S.A.

CNPJ nº 50.955.674/0001-18 – NIRE 35.300.617.932

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Gbio Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Dianópolis, nº 282, Parque da Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03.125-100, no dia 29 de agosto de 2024, 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: Mario Augusto da Silva e Secretário: Thiago Luiz Regueira dos Santos.
- 4) **ORDEM DO DIA:** Alteração da composição da Diretoria da Companhia.
- 5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - a. Destituir, a partir desta data, os atuais membros da Diretoria da Companhia, Mario Augusto da Silva e Hudson Bonno, agradecendo-lhes pelos relevantes serviços prestados e outorgando-lhes plena, ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação em relação a todos os atos por eles praticados na qualidade de membros da Diretoria;
 - b. Ato contínuo, eleger como membros da Diretoria da Companhia, sem remuneração e com mandato de 3 (três) anos, isto é, durante o período de 29/08/2024 a 29/08/2027, as pessoas a seguir qualificadas:
 - i) Para o cargo de Diretor Comercial e Operacional: **Neiber Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 21039232002-5 – SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 729.048.286-72, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e
 - ii) Para o cargo de Diretor Financeiro: **Henrique de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 5820905 - SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 089.227.827-73, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041.
 - c. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e

Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva. Este documento foi assinado eletronicamente por THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS e Henrique de Queiroz Galvão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 31D1-5887-908A-E37A.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

d. Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S/A, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

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

7) **ASSINATURAS**: Presidente da Mesa: Mario Augusto da Silva; Secretário da Mesa: Thiago Luiz Regueira dos Santos. Conselheiros: Mario Augusto da Silva, Thiago Luiz Regueira dos Santos e Henrique de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Thiago Luiz Regueira dos Santos
Secretário da Mesa



Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva. Este documento foi assinado eletronicamente por THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS e Henrique de Queiroz Galvão. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 31D1-5887-908A-E37A.

TERMO DE POSSE

Eu, **Neiber Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 21039232002-5 – SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 729.048.286-72, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, tendo sido eleito **Diretor Comercial e Operacional da GBIO ENERGIA S/A**, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/1976, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 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.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de minha gestão como Diretor reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço acima indicado.

São Paulo, 29 de agosto de 2024.

NEIBER RODRIGUES DA SILVA
Diretor Comercial e Operacional

Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva. Este documento foi assinado eletronicamente por THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS e Henrique de Queiroz Galvão.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 31D1-5887-908A-E37A.

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Eu, **Henrique de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 5820905 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 089.227.827-73, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, tendo sido eleito **Diretor Financeiro** da **GBIO ENERGIA S/A**, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/1976, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 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.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de minha gestão como Diretor reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço acima indicado.

São Paulo, 29 de agosto de 2024.

HENRIQUE DE QUEIROZ GALVÃO

Diretor Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva. Este documento foi assinado eletronicamente por THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS e Henrique de Queiroz Galvão.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 31D1-5887-908A-E37A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vital.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/31D1-5887-908A-E37A> ou vá até o site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 31D1-5887-908A-E37A



Hash do Documento

3C763F37126A913C24E791B38F94E2BF564D8C655E6E9EF9B2DD55E0947817BE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2024 é(são) :

- NEIBER RODRIGUES DA SILVA (Signatário) - 729.048.286-72 em 30/08/2024 12:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS (Signatário) - 057.947.184-55 em 30/08/2024 10:20 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

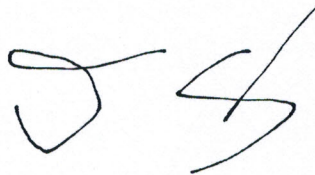
Client Timestamp Fri Aug 30 2024 10:20:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -34.5901 Longitude: -58.3794 Accuracy: 611062

IP 201.253.98.2

Identificação: Por email: thiago.regueira@gbioenergia.com

Assinatura:



Hash Evidências:

DB690D639FE8BD8595891D7892FB020B777E6D2FD0D66A93CDA44E98AD194044

- Henrique de Queiroz Galvão (Signatário) - 089.227.827-73 em 30/08/2024 10:09 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Aug 30 2024 10:09:48 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -22.91063325915642 Longitude: -43.173418696388 Accuracy:
25.926054423604317

IP 201.65.174.34

Identificação: Por email: henrique.galvao@gbioenergia.com

Assinatura:



Hash Evidências:

F90309AAB7C3247E850F7CBDFB82E5E9F4A9E1C2F3CF87DB6072F53F791519AA

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 02/09/2024 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 30/08/2024 09:49
- UTC-03:00

