

JUCESP PROTOCOLO  
0.643.373/25-1



**BON NOME SOLAR S.A.**  
CNPJ/ME n.º 32.267.722/0001-01  
NIRE 35.300.562.151

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Em 03 de janeiro de 2025, às 09h10, na sede social da **Bon Nome Solar S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04.547-901.

2. **Convocação E Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **Mesa:** O Sr. Eduardo dos Santos Soares assumiu a **presidência** da mesa e convidou o Sr. Luis Miguel Ferreira Marques para **secretariar** os trabalhos.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Membro do Conselho de Administração; (ii) eleger o novo Membro do Conselho de Administração e ratificação da atual composição; e (iii) autorização para a administração da Companhia adotarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas.

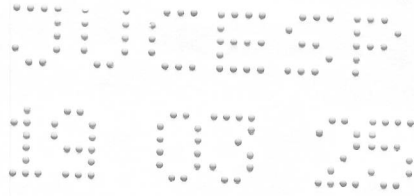
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, as acionistas deliberam, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Membro do Conselho de Administração, o Sr. **Marcelo Bernardes Coura**, abaixo qualificado, nos termos da carta de renúncia constante no **Anexo I**.

O Sr. **Marcelo Bernardes Coura**, brasileiro, administrador, solteiro, portador do documento de identidade nº 47.865.969-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 388.672.288-03 com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, ora renunciante,

e a Companhia outorgam-se mútua e reciprocamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação que possam a ter um contra o outro em decorrência do exercício do cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia pelo Sr. **Marcelo Bernardes Coura** declarando não ter nada a receber, seja a que título for e a qualquer tempo.

5.2. Aprovar a Eleição do Sr. **Aderbal Aragão Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 11.268.300-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.138.798-73, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901, para o cargo de Membro do Conselho de Administração com mandato de prazo unificado com o mandato em curso do Presidente do Conselho de Administração (isto é, até 25/06/2026, prorrogável até a posse do respectivo substituto), o qual toma posse mediante assinatura do termo de posse que integra a presente ata na forma do **Anexo II**.



As acionistas registram que o Membro do Conselho de Administração ora eleito renuncia à respectiva remuneração pelo exercício de suas funções, conforme descrito no Termo de Posse constante do **Anexo II**.

Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição do Conselho de Administração, a saber:

- a) **Eduardo dos Santos Soares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 24.640.714-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Presidente do Conselho de Administração;
- b) **Carlo Bergamaschi**, italiano, casado em regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE n.º V 175927- T SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob n.º 319.769.238-16, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, como Membro do Conselho de Administração; e
- c) **Aderbal Aragão Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 11.268.300-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.138.798-73, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Membro do Conselho de Administração.

**5.3.** Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias as referidas deliberações e aprovações, podendo praticar todo e qualquer ato, bem como celebrar quaisquer documentos necessários à realização das deliberações acima.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, na forma do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e achada conforme e assinada por todos os presentes e pela mesa. As partes signatárias concordam que o presente instrumento será firmado mediante assinatura eletrônica e/ou digital, pelo que reconhecem todos os meios de assinatura eletrônico ou digital como válidos.

*A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.*

*(as assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BON NOME SOLAR S.A., realizada em 03/01/2025, iniciam na próxima página)*

JUCESP  
19 03 25

(página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BON NOME SOLAR S.A., realizada em 03/01/2025)

São Paulo/SP, 03 de janeiro de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Eduardo dos Santos Soares**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luis Miguel Ferreira Marques**  
Secretário

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**VALGROUP BRASIL I INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**

**Rogéria da Silva Rezende**

Directora

\_\_\_\_\_  
**BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.**

**Eduardo dos Santos Soares**  
Diretor Presidente

**Luis Miguel Ferreira Marques**  
Diretor de Operações



Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Bernardes Coura, Rogeria Da Silva Rezende, Luis Miguel Ferreira Marques, Eduardo Dos Santos Soares e Aderbal Aragao Junior.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código BD34-F1CE-24E3-9254.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Bernardes Coura, Rogeria Da Silva Rezende, Luis Miguel Ferreira Marques, Eduardo Dos Santos Soares e Aderbal Aragao Junior.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código BD34-F1CE-24E3-9254.

UNICAP  
19 03 25

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2025**

**BON NOME SOLAR S.A.**  
CNPJ/ME n.º 32.267.722/0001-01  
NIRE 35.300.562.151

**Carta de Renúncia**

São Paulo/SP, 03 de janeiro de 2025

À

**BON NOME SOLAR S.A.** (“Companhia”)

Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia,  
São Paulo, Estado de São Paulo, na CEP 04.547-901

Ref.: Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia.

Eu, **Marcelo Bernardes Coura**, brasileiro, administrador, solteiro, portador do documento de identidade nº 47.865.969-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 388.672.288-03 com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, deixando de exercer, a partir desta data, quaisquer atos de competência da administração da Companhia. A Companhia e renunciante outorgam-se a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação.

---

**Marcelo Bernardes Coura**

BON NOME  
SOLAR S.A.

**ANEXO II DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2025**

**BON NOME SOLAR S.A.**  
CNPJ/ME n.º 32.267.722/0001-01  
NIRE 35.300.562.151

**Termo de Posse**

Eu, **Aderbal Aragão Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 11.268.300-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.138.798-73, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito para o cargo de Membro efetivo do Conselho de Administração da **BON NOME SOLAR S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.267.722/0001-01 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de janeiro de 2025, pelo prazo de mandato até 25/06/2026, prorrogável até a eleição e posse do meu substituto, nos termos da Lei nº 6.404/76, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei, o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas da Companhia.

Declaro, outrossim, atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para a investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901.

São Paulo/SP, 03 de janeiro de 2025.

---

**Aderbal Aragão Junior**  
Membro do Conselho de Administração



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/BD34-F1CE-24E3-9254> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BD34-F1CE-24E3-9254



### Hash do Documento

2A0A3BEB3C90E5C6166302CC5AFFD71C3402BB6CFA55C40EBD380A5D888F28B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/01/2025 é(são) :

- Marcelo Bernardes Coura (Signatário) - 388.672.288-03 em  
14/01/2025 15:39 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rogéria da Silva Rezende (Signatário) - 265.477.498-86 em  
14/01/2025 10:27 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Rogeria Da Silva Rezende  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luis Miguel Ferreira Marques (Signatário) - 240.491.218-67 em  
03/01/2025 17:59 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em  
03/01/2025 16:23 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ADERBAL ARAGAO JUNIOR (Signatário) - 054.138.798-73 em  
03/01/2025 16:02 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

