



METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S.

CNPJ nº 43.943.079/0001-05

NIRE 35300579101

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2024**

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S.A. ("Companhia"), na Avenida Sapopemba, nº 22.254, Setor EQB, Jardim Adutora, São Paulo/SP, CEP: 03.989-010, no dia 09 de setembro de 2024, às 15:30 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: Marcel Fassheber Jorand.

4) **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria da Companhia.

5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

a. Destituir, a partir desta data, o Sr. **Alain Charles Arcalji**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da CNH nº 163.502.385, inscrito no CPF sob o nº 852.207.287-68, residente e domiciliado na Rua Eurico Cruz, nº 39, apto. 501, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.461-200, do cargo de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhe plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos praticados na qualidade de membro da Diretoria;

b. Determinar que a administração da Companhia adote as medidas necessárias para a ciência e o desligamento do membro da Diretoria destituído;

c. Eleger os Srs. **Henrique de Queiroz Galvão** e **Neiber Rodrigues da Silva**, qualificados no item e. abaixo, como membros da Diretoria da Companhia, sem remuneração e sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data;

d. Reconduzir o Sr. **Eduardo de Oliveira Lima**, qualificado no item e. abaixo, para um mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data, sem remuneração e sem designação específica;

e. Em decorrência das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia possui a seguinte composição:

(i) Diretor sem Designação Específica: **Henrique de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento 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, parte, Centro, CEP: 20.030-041, com mandato durante o período de 09/09/2024 a 09/09/2026, sem remuneração;

(ii) Diretor sem Designação Específica: **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, com mandato durante o período de 09/09/2024 a 09/09/2026, sem remuneração; e

(iii) Diretor sem Designação Específica: **Eduardo de Oliveira Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 07.495.510-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.364.827-49, com endereço profissional na Avenida das Américas, nº 700, Bloco 05, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-100, com mandato durante o período de 09/09/2024 a 09/09/2026, sem remuneração.

f. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, declarando que atendem aos requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

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 e Secretário da Mesa: Marcel Fassheber Jorand. Conselheiros: Mario Augusto da Silva, Henrique de Queiroz Galvão, Thiago Luiz Regueira dos Santos, Marcel Fassheber Jorand e Maurício da Silva Carvalho.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.

CNPJ nº 43.943.079/0001-05

NIRE 35300579101

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2024**

Mesa:

Mario Augusto da Silva
Presidente da Mesa

Marcel Fassheber Jorand
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Mario Augusto da Silva
Presidente do Conselho

Henrique de Queiroz Galvão
Conselheiro

Thiago Luiz Regueira dos Santos
Conselheiro

Marcel Fassheber Jorand
Conselheiro

Maurício da Silva Carvalho
Conselheiro



Este documento foi assinado digitalmente por Maurício da Silva Carvalho e Marcel Fassheber Jorand. Este documento foi assinado eletronicamente por Henrique de Queiroz Galvão, Mario Augusto da Silva e Thiago Luiz Regueira dos Santos. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5625-8670-166F-8D74.

Este documento foi assinado digitalmente por Maurício da Silva Carvalho e Marcel Fassheber Jorand. Este documento foi assinado eletronicamente por Henrique de Queiroz Galvão, Mario Augusto da Silva e Thiago Luiz Regueira dos Santos. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5625-8670-166F-8D74.

Este documento foi assinado digitalmente por Maurício da Silva Carvalho e Marcel Fassheber Jorand. Este documento foi assinado eletronicamente por Henrique de Queiroz Galvão, Mario Augusto da Silva e Thiago Luiz Regueira dos Santos. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5625-8670-166F-8D74.



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/5625-8670-166F-8D74> 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: 5625-8670-166F-8D74



Hash do Documento

3749277C4DEE68B7F2C73D63DA020AE5A1FB3A7B5430858CFBB41E881D7D98A2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

- Maurício da Silva Carvalho (Signatário) - 028.011.817-14 em 10/09/2024 21:56 UTC-03:00
Nome no certificado: Mauricio Da Silva Carvalho
Tipo: Certificado Digital
- Marcel Fassheber Jorand (Signatário) - 093.823.397-10 em 10/09/2024 16:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Henrique de Queiroz Galvão (Signatário) - 089.227.827-73 em 09/09/2024 18:25 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Sep 09 2024 18:25:47 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -22.974003189451302 Longitude: -43.20066988699658 Accuracy: 26.144778536907452

IP 179.218.8.177

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

Assinatura:

Hash Evidências:

6B0FDAAD5977D36C0D30E2D81A322391798A8A653332CE06D901DB3BAFB7B4EA

- Mario Augusto da Silva (Signatário) - 925.760.875-15 em 09/09/2024 17:17 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

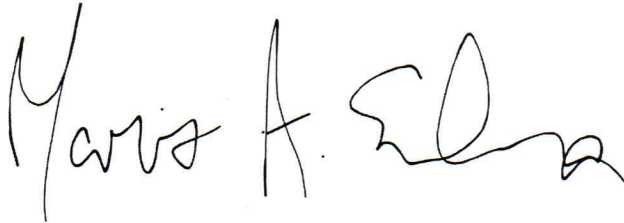
Evidências

Client Timestamp Mon Sep 09 2024 17:17:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.980343322883275 Longitude: -43.19019236801789 Accuracy: 100
IP 177.26.77.88

Identificação: Por email: mario.asilva@gbioenergia.com

Assinatura:



Hash Evidências:

E0CFA70B05C6AE6B0B91C5E97C544AACF350FA200E0EC39D5E918F671BD10357

- THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS (Signatário) - 057.947.184-55 em 09/09/2024 15:40 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

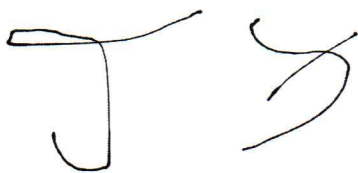
Evidências

Client Timestamp Mon Sep 09 2024 15:40:13 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.002111 Longitude: -43.319084 Accuracy: 115
IP 163.116.228.118

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

Assinatura:



Hash Evidências:

627D955F3F6DBD7A2083236C1BD7337E2B64D7D49B7E2273BEEF968FAE676715

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 09/09/2024 15:36 UTC-03:00



METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.

CNPJ nº 43.943.079/0001-05

NIRE 35300579101

TERMO DE POSSE

Eu, **Henrique de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento 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, parte, Centro, CEP: 20.030-041, tendo sido eleito Diretor Sem Designação Específica da **METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.**, através da *Ata de Reunião do Conselho de Administração* realizada nesta data, para um mandato durante o período de 09 de setembro de 2024 a 09 de setembro de 2026, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, sem remuneração, 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, 09 de setembro de 2024.

HENRIQUE DE QUEIROZ GALVÃO

Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva e Eduardo De Oliveira Lima. Este documento foi assinado eletronicamente por HENRIQUE DE QUEIROZ GALVÃO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D506-F4B0-CB6F-2C91.

METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.

CNPJ nº 43.943.079/0001-05

NIRE 55300579101

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 Sem Designação Específica da **METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.**, através da *Ata de Reunião do Conselho de Administração* realizada nesta data, para um mandato durante o período de 09 de setembro de 2024 a 09 de setembro de 2026, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, sem remuneração, 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, 09 de setembro de 2024.

NEIBER RODRIGUES DA SILVA

Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva e Eduardo De Oliveira Lima. Este documento foi assinado eletronicamente por HENRIQUE DE QUEIROZ GALVÃO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D506-F4B0-CB6F-2C91.

METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.

CNPJ nº 43.943.079/0001-05

NIRE 35300579101

TERMO DE POSSE

Eu, **Eduardo de Oliveira Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 07.495.510-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.364.827-49, com endereço profissional na Avenida das Américas, nº 700, Bloco 05, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-100, tendo sido eleito Diretor Sem Designação Específica da **METAGÁS BIOGÁS E ENERGIA S. A.**, através da *Ata de Reunião do Conselho de Administração* realizada nesta data, para um mandato durante o período de 09 de setembro de 2024 a 09 de setembro de 2026, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, sem remuneração, 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, 09 de setembro de 2024.

EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA

Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Neiber Rodrigues Da Silva e Eduardo De Oliveira Lima. Este documento foi assinado eletronicamente por HENRIQUE DE QUEIROZ GALVÃO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D506-F4B0-CB6F-2C91.

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/D506-F4B0-CB6F-2C91> 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: D506-F4B0-CB6F-2C91



Hash do Documento

C4779F33F36898390AE70287BAC9CE8123F5B9BAD66A37B90EF7E3F2AE005166

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

- Neiber Rodrigues Da Silva (Signatário) - 729.048.286-72 em 10/09/2024 09:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- HENRIQUE DE QUEIROZ GALVÃO (Signatário) - 089.227.827-73 em 09/09/2024 18:28 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Sep 09 2024 18:28:25 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -22.974003189451302 Longitude: -43.20066988699658 Accuracy: 26.144778536907452

IP 179.218.8.177

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

Assinatura:



Hash Evidências:

1C7EC4975A1ECCB335BABC8E9A7E5E0735BE52A188D7A051CB32B395EAA1A2A7

- Eduardo De Oliveira Lima (Signatário) - 887.364.827-49 em 09/09/2024 15:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 09/09/2024 15:40

UTC-03:00



2025
10 25

