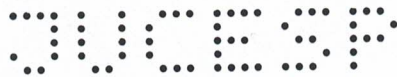


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de março 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, 1765, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04.547-901.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada conforme artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Eduardo dos Santos Soares; Carlo Bergamaschi; e Aderbal Aragão Júnior.
3. **MESA:** O Sr. Eduardo dos Santos Soares assumiu a **presidência** da mesa e convidou o Sr. Bruno de Araujo Soares para **secretariar** os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) manifestação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor sem Designação Específica; (iv) eleger o novo Diretor sem Designação Específica da Companhia e ratificação da atual composição; e (v) autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento, apreciaram e deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Apreciar as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo a proposta de destinação de resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 sem ressalvas, recomendando a aprovação pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
 - 5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até 30 de abril de 2025, cuja convocação será disponibilizada ao acionista no prazo legal, para apreciação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a remuneração global anual dos administradores.
 - 5.3. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor sem Designação Específica, o Sr. **Luis Miguel Ferreira Marques**, abaixo qualificado, nos termos da carta de renúncia constante no **Anexo I**.

O sr. **Luis Miguel Ferreira Marques**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNM G4204846, inscrito no CPF/MF sob o n.º 240.491.218-67, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1765, 3.º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901, ora renunciante, e a Companhia outorgam-se mútua e reciprocamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irreatável 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 **Diretor sem Designação Específica** da Companhia ou quaisquer outros cargos exercidos pelo Sr. **Luis Miguel Ferreira Marques** declarando não ter nada a receber, seja a que título for e a qualquer tempo.



5.4. Aprovar a Eleição do Sr. **Bruno de Araujo Soares**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.788.250-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.873.767-80, 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 **Diretor sem Designação Específica** com mandato de prazo unificado com o mandato em curso do Diretor Presidente (isto é, até 25/06/2027, 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**.

O Diretor ora eleito, declara não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem ter sido condenado ou estar sob efeito de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocupar o cargo de Diretor da Companhia. O de Diretor ora eleito renuncia à respectiva remuneração pelo exercício de suas funções, conforme descrito no Termo de Posse constantes do **Anexo II**.

Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, 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 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 **Diretor Presidente**; e

b) **Bruno de Araujo Soares**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.788.250-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.873.767-80, 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, como **Diretor sem Designação Específica**.

5.5. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações acima mencionadas, 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 reunião 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.

Confere com original lavrado em livro próprio.

(as assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da BON NOME SOLAR S.A., realizada em 31/03/2025, iniciam na próxima página)



(página de assinaturas da Ata da reunião do Conselho de Administração da BON NOME SOLAR S.A., realizada em 31/03/2025)

São Paulo/SP, 31 de março de 2025.

Mesa:

Eduardo dos Santos Soares
Presidente

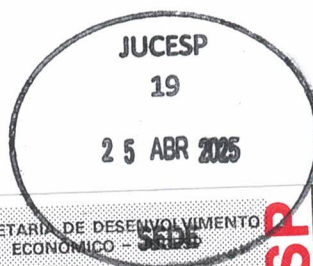
Bruno de Araujo Soares
Secretário

Conselheiros:

Eduardo dos Santos Soares
Presidente

Carlo Bergamaschi
Membro

Aderbal Aragão Júnior
Membro



Este documento foi assinado digitalmente por Bruno De Araujo Soares, Carlo Bergamaschi, Aderbal Aragao Junior e Eduardo Dos Santos Soares. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 24D8-052C-436D-E840.



**ANEXO I DA ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025.
BON NOME SOLAR S.A.**

CNPJ/ME n.º 32.267.722/0001-01
NIRE 35.300.562.151

Carta de Renúncia e Quitação

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno De Araujo Soares, Carlo Bergamaschi, Aderbal Aragao Junior e Eduardo Dos Santos Soares.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 24D8-052C-436D-E840.



ANEXO II DA ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO 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, **Bruno de Araujo Soares**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.788.250-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.873.767-80, 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, tendo sido eleito para o cargo de **Diretor sem Designação Específica** da **BON NOME SOLAR S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04.547-901 ("**Companhia**"), na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2025, com mandato de prazo unificado com o mandato em curso do Diretor Presidente (isto é, até 25/06/2027, prorrogável até a posse do respectivo 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 da Diretoria da Companhia, não estando impedido de exercer atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, extorsão ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que impedira o acesso a cargos públicos, razão pela qual firmo este Termo de Posse. Declaro, ainda, a renúncia, para todos os fins, à remuneração, aos benefícios de qualquer natureza e às verbas de representação vinculadas ao exercício do cargo de Diretor da Companhia, renúncia esta que abrangerá todo o período do mandato para o qual fui eleito nesta data para compor a administração da Companhia.

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, 31 de março de 2025.

Bruno de Araujo Soares
Diretor sem Designação Específica

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno De Araujo Soares, Carlo Bergamaschi, Aderbal Aragao Junior e Eduardo Dos Santos Soares.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 24D8-052C-436D-E840.

PROTÓCOLO 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/24D8-052C-436D-E840> 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: 24D8-052C-436D-E840



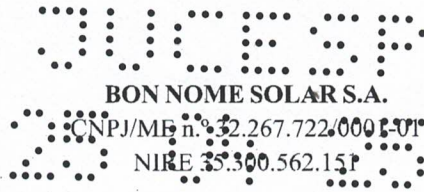
Hash do Documento

5F6376A0AB7B89F3F15A337CDB50ECBE7B84DB84F65F80662E1E3595EC053FA8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2025 é(são) :

- Bruno de Araújo Soares (Signatário) - 118.873.767-80 em 16/04/2025 14:25 UTC-03:00
Nome no certificado: Bruno De Araujo Soares
Tipo: Certificado Digital
- Carlo Bergamaschi (Signatário) - 319.769.238-16 em 16/04/2025 12:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ADERBAL ARAGAO JUNIOR (Signatário) - 054.138.798-73 em 15/04/2025 15:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em 15/04/2025 15:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





Carta de Renúncia

São Paulo/SP, 07 de março de 2025.

À

BON NOME SOLAR S.A. (“Companhia”)

Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjunto 31 e 32

Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na CEP 04.547-901

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia.

Eu, **Luis Miguel Ferreira Marques**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNM G4204846, inscrito no CPF/MF sob o n.º 240.491.218-67, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1.765, 3º andar, 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 **Diretor sem Designação Específica** da Companhia, deixando de exercer, a partir desta data, quaisquer atos de competência da administração da Companhia.

A Companhia, por conseguinte, aceita o pedido do Sr. **Luis Miguel Ferreira Marques**, ora renunciante. A Companhia e o renunciante outorgam-se mútua e reciprocamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável 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 **Diretor sem Designação Específica** da Companhia e quaisquer outros cargos exercidos pelo Sr. **Luis Miguel Ferreira Marques** declarando não ter nada a receber, seja a que título for e a qualquer tempo.

Luis Miguel Ferreira Marques

BON NOME SOLAR S.A.

Eduardo dos Santos Soares
Diretor Presidente

Daniane Rezende Carvalho
Procuradora

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/BD20-24A4-8DDF-C675> 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: BD20-24A4-8DDF-C675



Hash do Documento

27BC78A478E431D03399E1505FEAF791AFB58FA32C826408EA25840ED0E984C1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2025 é(são) :

- Luis Miguel Ferreira Marques (Signatário) - 240.491.218-67 em
14/03/2025 14:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Daniane Rezende Carvalho (Signatário) - 116.136.947-33 em
14/03/2025 14:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em
14/03/2025 13:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

