



RZK SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 41.947.387/0001-75

NIRE 35300596111

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de janeiro de 2025, às 15:00h, na sede social da RZK SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 24, Itaim Bibi, CEP 04538-133.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Compareceram, ainda, os atuais diretores da Companhia.
3. **MESA:** A reunião foi presidida por Luiz Fernando Marchesi Serrano, e secretariada por João Pedro Correia Neves.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: *(i.)* a autorização para outorga da garantia fidejussória em forma de fiança a ser outorgada pela Companhia, em caráter irrevogável e irretroatável, perante o BANCO BTG PACTUAL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 12º andar, CEP 04538-133, inscrito no CNPJ sob nº 30.306.294/0002-26 ("Banco"), na condição de fiador, principal pagador e responsável, solidariamente à USINA SOLAR RZK 19 SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 52.231.715/0001-59 ("SPE 19") e à USINA SOLAR RZK 18 SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 51.981.935/0001-37 ("SPE 18" e, quando em conjunto com a SPE 19, "SPEs"), por todas as obrigações assumidas no "Contrato para Prestação de Fiança nº F1342/24" ("Contrato de Fiança"), datado de 21 de janeiro de 2025, celebrado entre Banco, na qualidade de fiador, as SPEs, na qualidade de contratantes, e a RZK ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 28.133.664/0001-48 e a Companhia, na qualidade de garantidores; *(ii.)* a autorização para a celebração de quaisquer outros instrumentos, contratos, aditivos e documentos relacionados à Fiança e ao Contratos de Fiança que se façam necessários à formalização desta contratação e suas garantias, inclusive procurações em favor do Banco; e *(iii.)* a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia para a prestação da Fiança.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, aprovaram a outorga da garantia fidejussória nos termos previstos no Contrato de Fiança e a celebração de quaisquer outros

JUCESP
07 02 25

instrumentos, contratos e documentos relacionados à Fiança e ao Contratos de Fiança, ratificando os atos já praticados pela diretoria da Companhia em consonância com as deliberações aprovadas nesta ocasião.

6. **ENCERRAMENTO:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Marchesi Serrano - Presidente; João Pedro Correia Neves - Secretário. Conselheiros presentes: José Ricardo Rezek, José Ricardo Lemos Rezek, Vinícius Ottone Mastrorosa, Rodrigo Geraldi Arruy E Ricardo Maziero De Oliveira

Esta Ata é extrato da Ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de janeiro de 2024.

Mesa:

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO

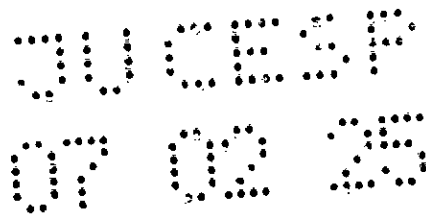
Presidente

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES

Secretário





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 89D85543-9995-4FDD-9E49-0F9CFB76C8AF

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: RCA RZK Soluções - RZK Energia (Flanço BNB) - TCMB 22012025 Versão Fi...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopelid (ID do envelope): Desativado

Fuso horário: (UTC-06:00) Hora Central (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Maria Macedo

201 Bishopsgate

London, . EC2M3AF

MMacedo@mayerbrown.com

Endereço IP: 189.39.50.236

Rastreamento de registros

Status: Original

22/01/2025 18:32:52

Portador: Maria Macedo

MMacedo@mayerbrown.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

João Pedro Corrcia Neves

joao.neves@rzkenergia.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Áceito: 22/01/2025 20:38:06

ID: 800bed1d-ecad-4f12-947f-81559190e793

Assinatura

DocuSigned by:
João Pedro Corrcia Neves
CF8C81CCC4DB4F9

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.32.71.121

Registro de hora e data

Enviado: 22/01/2025 18:34:21

Visualizado: 22/01/2025 20:38:06

Assinado: 22/01/2025 20:40:45

Luiz Fernando Marchesi Serrano

luiz.serrano@rzkenergia.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Áceito: 22/01/2025 19:35:17

ID: 9c9e3865-4ca2-4887-b6fd-c69aef58592c

DocuSigned by:
Luiz Fernando Marchesi Serrano
768C86F31EE4FE

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.111.53.117

Enviado: 22/01/2025 18:34:20

Visualizado: 22/01/2025 19:35:17

Assinado: 22/01/2025 19:35:37

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Luís Henrique Ramos Cavalleiro

luis.cavalleiro@rzkenergia.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

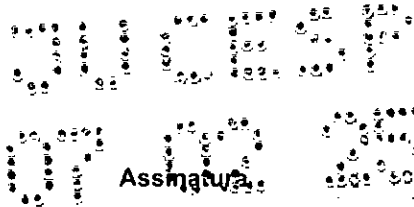
Copiado

Enviado: 22/01/2025 18:40:11

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data



Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Envelope atualizado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

22/01/2025 18:34:21
22/01/2025 18:40:11
22/01/2025 19:35:17
22/01/2025 19:35:37
22/01/2025 20:40:54

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico