



JUCESP PROTOCOLO
2.133.235/23-1



RZK SOLAR 10 S.A.

[em constituição]

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de abril de 2023, às 16:52 horas, na sede da RZK SOLAR 10 S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, sala 30, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), sendo dispensada a convocação prévia, conforme autoriza o artigo 16, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** José Ricardo Lemos Rezek - Presidente e Ricardo Maziero de Oliveira - Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: *(i.)* a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos; e *(ii.)* a remuneração anual global dos membros da Diretoria da Companhia eleitos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - I - Aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: **(a) Luiz Fernando Marchesi Serrano**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, para o exercício do cargo de Diretor Presidente; **(b) Ricardo Maziero de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 14.937.161 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 052.947.348-85, para o exercício do cargo de Diretor Financeiro; e **(c) João Pedro Correia Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 54.218.925-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 312.976.148-95, para o exercício do cargo de Diretor Comercial, todos domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 1º andar, conjunto 12, sala 17, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133.

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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 fé pública ou a propriedade.

II - Por motivos de ordem pessoal, os Diretores eleitos renunciam à remuneração global.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Reunião até a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes.

Mesa:

DocuSigned by:
José Ricardo Lemos Rezek
Assinado por: JOSE RICARDO LEMOS REZEK:31538640805
CPF: 31538640805
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 14:31:05 BRT
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 14:14:08 BRT
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
José Ricardo Lemos Rezek
Assinado por: JOSE RICARDO LEMOS REZEK:31538640805
CPF: 31538640805
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 14:31:16 BRT
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK

DocuSigned by:
José Ricardo Rezek
Assinado por: JOSE RICARDO REZEK:41006151834
CPF: 41006151834
Data/Hora da Assinatura: 02/05/2023 08:45:32 BRT
JOSÉ RICARDO REZEK

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 14:17:13 BRT
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

Diretores eleitos:

DocuSigned by:
Luiz Fernando Marchesi Serrano
Assinado por: LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO:32537058895
CPF: 32537058895
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 10:27:10 BRT
LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 17:51:15 BRT
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

DocuSigned by:
João Pedro Correia Neves
Assinado por: JOAO PEDRO CORREIA NEVES:31297614895
CPF: 31297614895
Data/Hora da Assinatura: 26/04/2023 18:14:17 BRT
JOAO PEDRO CORREIA NEVES



LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO

TERMO DE POSSE

O Sr. **LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, sala 30, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Presidente da RZK SOLAR 10 S.A., para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou 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, nos termos do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que atende os requisitos de reputação ilibada, bem como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente ou tenha interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, § 3º e incisos, da Lei nº 6.404/76.

Fica indicado o endereço supramencionado, para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 26 de abril de 2023.

DocuSigned by:
Luiz Fernando Marchesi Serrano
Assinado por: LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO:32537058895
CPF: 32537058895
Data/Hora da Assinatura: 28/04/2023 10:27:18 BRT

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

O Sr. **RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 14.937.161 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.947.348-85, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, sala 30, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Financeiro da RZK SOLAR 10 S.A., para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou 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, nos termos do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que atende os requisitos de reputação ilibada, bem como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente ou tenha interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, § 3º e incisos, da Lei nº 6.404/76.

Fica indicado o endereço supramencionado, para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 26 de abril de 2023.

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA 05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora de Assinatura: 26/04/2023 17:52:40 BRT

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 26/04/2023

TERMO DE POSSE

O Sr. **JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 54.218.925-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 312.976.148-95, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, sala 30, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Comercial da RZK SOLAR 10 S.A., para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou 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, nos termos do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que atende os requisitos de reputação ilibada, bem como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente ou tenha interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, § 3º e incisos, da Lei nº 6.404/76.

Fica indicado o endereço supramencionado, para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 26 de abril de 2023.

DocuSigned by:
João Pedro Correia Neves
Assinado por: JOAO PEDRO CORREIA NEVES/31297614895
CPF: 31297614895
Data/Hora de Assinatura: 26/04/2023 18:14:24 BRT

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES