

JUCESP PROTOCOLO
0.659.059/25-3

RZK SOLAR 03 S.A.

CNPJ/ME nº 37.652.418/00

NIRE 3530055261-0



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

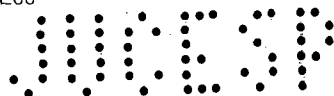
1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 25 de fevereiro de 2025, às 10:00, na sede social da RZK SOLAR 03 S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 07, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Sr. José Ricardo Lemos Rezek, Presidente; e Sr. Ricardo Maziero de Oliveira, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: *(i.)* a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e *(ii.)* a remuneração global dos membros da Diretoria da Companhia eleitos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia e considerando o término da vigência da diretoria atual nesta data, 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 nº 312.976.148-95 fica destituído do cargo de Diretor Presidente; o Sr. **LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, fica destituído do cargo de Diretor Financeiro; e o Sr. **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, fica destituído do cargo de Diretor, tendo os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovador:
 - 5.1. A eleição dos membros da Diretoria a seguir, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, a saber: *(i.)* **LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, como Diretor Presidente; *(ii.)* **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, como Diretor Financeiro; e *(iii.)* a eleição do 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 nº 312.976.148-95, como Diretor Comercial, todos com domicílio comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 24, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133.

Os Diretores ora eleitos declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia ou qualquer atividade mercantil, por lei especial, norma constitucional ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrarem sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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.

- 5.2. 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.

Assinad



São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2025.

Mesa:

JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
Presidente

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Secretário

Conselheiros:

JOSÉ RICARDO REZEK

JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK

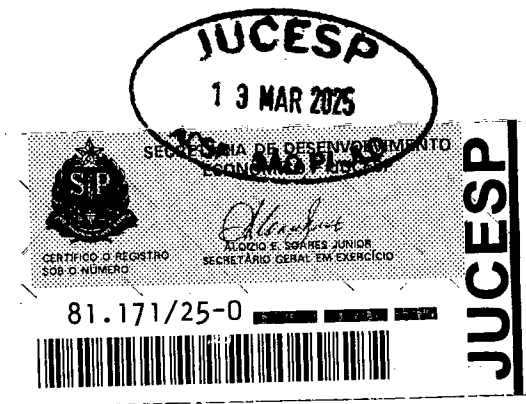
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

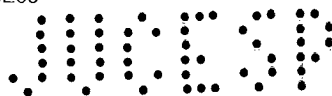
Diretores eleitos:

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO
Diretor Presidente

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES
Diretor Comercial





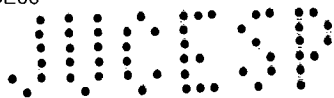
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações (“LSA”), **LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, com domicílio comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 24, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, por meio da assinatura do presente Termo de Posse e Declaração, toma posse e é investido, nesta data, no cargo de Diretor Presidente da **RZK SOLAR 03 S.A.**, sociedade anônima com sede na localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Fria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 07, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.652.418/0001-93, com seus atos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 3530055261-0 (“Companhia”), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 25/02/2025, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Diretor declara, sob as penas da lei e para os fins da LSA, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou 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.

São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2025.

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO
Diretor Presidente



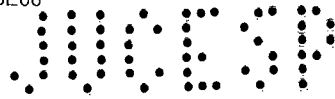
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações (“LSA”), **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, com domicílio comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 24, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, por meio da assinatura do presente Termo de Posse e Declaração, toma posse e é investido, nesta data, no cargo de Diretor Financeiro da **RZK SOLAR 03 S.A.**, sociedade anônima com sede na localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 07, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.652.418/0001-93, com seus atos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 3530055261-0 (“Companhia”), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 25/02/2025, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Diretor declara, sob as penas da lei e para os fins da LSA, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou 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.

São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2025.

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações (“LSA”), **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 nº 312.976.148-95, com domicílio comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 24, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, por meio da assinatura do presente Termo de Posse e Declaração, toma posse e é investido, nesta data, no cargo de **Diretor Comercial** da **RZK SOLAR 03 S.A.**, sociedade anônima com sede na localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Fria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 07, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.652.418/0001-93, com seus atos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 353005261-0 (“**Companhia**”), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 25/02/2025, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Diretor declara, sob as penas da lei e para os fins da LSA, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou 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.

São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2025.

— Cuidado com o
uso de impressoras
de terceiros. Este documento
é propriedade da RZK SOLAR 03 S.A.
e não deve ser divulgado sem a
devida autorização.

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES
Diretor Comercial