

USINAVERDE S.A
CNPJ Nº 00.961.520/0001-60
NIRE 33 3 0026759-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

HORA, DATA E LOCAL: Aos 25 de abril de 2025, às 17:00 horas, na sede da Companhia, sito à Av. Niemeyer nº 2, Térreo, Parte, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22450-220.

PRESEÇA: Bernardo Simões Birmann; Leo Eduardo da Costa Hime; Samuel Papelbaum.






QUORUM: Totalidade.

INSTALAÇÃO: Leo Eduardo da Costa Hime (Presidente) e Daniela da Silva Boêta, inscrita na OAB/RJ sob o nº 174.535 (Secretária).

ORDEM DO DIA: a) Examinar discutir e aprovar a reeleição dos Diretores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia;

DELIBERAÇÃO: Depois de examinada, discutida e votada, decidiram, por unanimidade, e sem ressalvas, aprovar: a) a eleição do Senhor, **LEO EDUARDO DA COSTA HIME**, brasileiro, casado, estatístico, portador da carteira de identidade nº 2.573.422, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o número 244.761.457-87, domiciliado à Av. Niemeyer nº 2, Térreo, Parte – Leblon/RJ, Cep: 22450-220, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**; e a reeleição do Sr. **PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 73102155-0 expedida pelo CREA/RJ e do CPF/MF nº 025.727.707-25, com endereço profissional sito a Av. Niemeyer, 02 - Térreo – parte, Leblon/RJ, CEP 22.450-220, para o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**, com mandato até a realização da próxima AGO;

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes.

DocuSigned by:  DocuSigned by:  DocuSigned by:  DocuSigned by:  DocuSigned by: 
Signed By: BERNARDO SIMÕES BIRMANN, LEO EDUARDO DA COSTA HIME, PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA, DANIELA DA SILVA BOÊTA, SAMUEL PAPELBAUM
ICP-Brasil

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINAVERDE S/A

NIRE: 333.0026759-0 Protocolo: 2025/00473748-8 Data do protocolo: 28/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006944567 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F060E0E9A91AC002E61CB0999B5A1771B3114547C70DCF99112151C6E2919098

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Rio de Janeiro, 25 de abril de 2025.

Decoded by:
SINTESE SP-POL: 0001234
Signed by: BERNARDO SIMÕES BIRMANN (1965423218)
CPE: 0000000001
Signed Date: 2025-04-25
Signed Time: 20:42:02 -04'00'
O: ICP Brasil (RJ) - Conselho OAB
C: BR
Email: AC-Corpo@OAB-RJ
ID: 11A0C0EFAA40

BERNARDO SIMÕES BIRMANN
(Conselheiro)

Decoded by:
SINTESE SP-POL: 0001234
Signed by: SAMUEL PAPELBAUM (019457777)
CPE: 0000000001
Signed Date: 2025-04-25
Signed Time: 20:42:02 -04'00'
O: ICP Brasil (RJ) - Conselho OAB
C: BR
Email: AC-Corpo@OAB-RJ
ID: 11A0C0EFAA40

SAMUEL PAPELBAUM
(Conselheiro)

Decoded by:
LEO EDUARDO DA COSTA HIME
Signed by: LEO EDUARDO DA COSTA HIME (34714870)
CPE: 0000000001
Signed Date: 2025-04-25
Signed Time: 20:42:02 -04'00'
O: ICP Brasil (RJ) - Conselho OAB
C: BR
Email: AC-Corpo@OAB-RJ
ID: 11A0C0EFAA40

LEO EDUARDO DA COSTA HIME
(Presidente do Conselho)

Decoded by:
DANIELA DA SILVA BOÊTA
Signed by: DANIELA DA SILVA BOÊTA
CPE: 0000000001
Signed Date: 2025-04-25
Signed Time: 20:42:02 -04'00'
O: ICP Brasil (RJ) - Conselho OAB
C: BR
Email: AC-Corpo@OAB-RJ
ID: 11A0C0EFAA40

Daniela da Silva Boêta
OAB/RJ nº 174.535
Secretária

USINAVERDE S.A
CNPJ Nº 00.961.520/0001-60
NIRE 33 3 0026759-0

TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE DIRETOR
E
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIDO

Fica pelo presente instrumento, investido no cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO** da companhia, o Sr. **PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 73102155-0 expedida pelo CREA/RJ e do CPF/MF nº 025.727.707-25, com endereço profissional sito a Av. Niemeyer, 02 - Térreo – parte, Leblon/RJ, CEP 22.450-220, consoante eleito na **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** realizada em 25 de abril de 2025, podendo para tanto, legalmente investido no cargo, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da companhia.

O **DIRETOR** devidamente investido no cargo, por força deste instrumento, **DECLARA**, por derradeiro, **NÃO ESTAR IMPEDIDO** por lei especial ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar; de prevaricação; de corrupção ativa ou passiva; concussão; peculato; contra a economia popular; contra o sistema nacional; contra as normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; contra a fé pública ou a propriedade.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2025.

Developed by
Paulo Henrique do Amaral Oliveira
Assinatura por PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA (000172727)
CPF: 025727707
Papel: Diretor
Tipo de assinatura: DIGITALIZADA (19.04.2025 15:28:23 GMT)
ID: 85BD806D-50B8-4EF0-9979-3746684C7F3B
Código: 0026759-0
Empresa: AC Company NFR CA

PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA
DIRETOR

Developed by
Daniela da Silva Boêta
Assinatura por DANIELA DA SILVA BOÊTA
CPF: 100109879
Papel: Secretária
Tipo de assinatura: DIGITALIZADA (19.04.2025 15:11:13 GMT)
ID: 85BD806D-50B8-4EF0-9979-3746684C7F3B
Código: 0026759-0
Empresa: AC Company NFR CA

Daniela da Silva Boêta
OAB/RJ 174.535
Secretária

USINAVERDE S.A
CNPJ Nº 00.961.520/0001-60
NIRE 33 3 0026759-0

TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE DIRETOR
E
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIDO

Fica pelo presente instrumento, investido no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da companhia, o Sr. **LEO EDUARDO DA COSTA HIME**, brasileiro, casado, estatístico, portador da carteira de identidade nº 2.573.422, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o número 244.761.457-87, domiciliado à Av. Niemeyer nº 2, Térreo, Parte – Leblon/RJ, Cep: 22450-220, consoante eleito na **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** realizada em 25 de abril de 2025, podendo para tanto, legalmente investido no cargo, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da companhia.

O **DIRETOR** devidamente investido no cargo, por força deste instrumento, **DECLARA**, por derradeiro, **NÃO ESTAR IMPEDIDO** por lei especial ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar; de prevaricação; de corrupção ativa ou passiva; concussão; peculato; contra a economia popular; contra o sistema nacional; contra as normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; contra a fé pública ou a propriedade.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2025.


ROGÉRIO SODRE MACIEL BRAGA
DIRETOR


Daniela da Silva Boêta
OAB/RJ 174.535
Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 85BD806D-50B8-4EF0-9979-3746684C7F3B

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: ARCA UsinaVerde 25.04.2025.doc

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 8

Certificar páginas: 6

Rubrica: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

MARIANA BODERONE GUIMARAES DE PAIVA

Av. NIEMEYER 2, TERREO- PARTE

RIO DE JANEIRO, RJ 22.450-220

mariana@arbi.com.br

Endereço IP: 201.76.166.227

Rastreamento de registros

Status: Original

25/04/2025 14:43:07

Portador: MARIANA BODERONE GUIMARAES DE PAIVA Local: DocuSign

PAIVA

mariana@arbi.com.br

Eventos do signatário

BERNARDO SIMÕES BIRMANN

ID: 099.054.297-19

Cargo do Signatário: Diretor

bernardo@cbcammo.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 Certisign RFB G5

CPF do signatário: 09905429719

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/04/2025 15:32:13

ID: 8b21b5dc-3fd4-4fbd-8823-676d9058d937

Assinatura

DocuSigned by:
BERNARDO SIMÕES BIRMANN
FDE295A243844A1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.166.227

Registro de hora e data

Enviado: 25/04/2025 14:49:17

Visualizado: 25/04/2025 15:32:13

Assinado: 25/04/2025 15:33:10

Daniela da Silva Boêta

ID: 103.700.897-90

Cargo do Signatário: Secretária

crisiano@arbi.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 OAB G3

CPF do signatário: 10370089790

Cargo do Signatário: Secretária

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/08/2022 13:00:29

ID: 8a7e23dd-7242-4dbb-9100-781c5efececf

Assinado por:
Daniela da Silva Boêta
267810378A0B4A5...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.166.227

Enviado: 25/04/2025 14:49:17

Visualizado: 25/04/2025 14:50:34

Assinado: 25/04/2025 14:51:22

Eventos do signatário

LEO EDUARDO DA COSTA HIME

ID: 244.761.457-87

Cargo do Signatário: Diretor

leohime@arbi.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 Certisign Multipla G7

CPF do signatário: 24476145787

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/04/2025 15:27:58

ID: 005433b5-9165-4a9e-8b8a-34e5ef32749e

Assinatura

DocuSigned by:



BDEC6C07046940A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.166.227

Registro de hora e data

Enviado: 25/04/2025 14:49:17

Visualizado: 25/04/2025 15:27:58

Assinado: 25/04/2025 15:28:53

Paulo Henrique do Amaral Oliveira

ID: 025.727.707-25

Cargo do Signatário: Diretor

ph@arbi.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 Certisign RFB G5

CPF do signatário: 02572770725

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/04/2025 15:15:01

ID: 4c0980ab-0f99-4257-83c0-0e1f590272f1

Assinado por:



B4CC2B8593C749D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.166.227

Enviado: 25/04/2025 14:49:18

Visualizado: 25/04/2025 15:15:01

Assinado: 25/04/2025 15:26:45

Rogério Sodré Maciel Braga

ID: 829.857.318-87

Cargo do Signatário: Diretor

analucia@arbi.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 Certisign RFB G5

CPF do signatário: 82985731887

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/08/2022 16:26:49

ID: 1c3a215d-39c3-47c3-8f78-b4e559771ad0

DocuSigned by:



71A28CDE8AAA43D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.166.227

Enviado: 25/04/2025 14:49:18

Visualizado: 25/04/2025 15:03:50

Assinado: 25/04/2025 15:04:43

Samuel Papelbaum

ID: 019.645.777-72

Cargo do Signatário: Diretor

analucia@arbi.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 Certisign RFB G5

CPF do signatário: 01964577772


Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/08/2022 16:26:49

ID: 1c3a215d-39c3-47c3-8f78-b4e559771ad0

Assinado por:



71A28CDE8AAA43D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.76.166.227

Enviado: 25/04/2025 14:49:18

Visualizado: 25/04/2025 15:02:13

Assinado: 25/04/2025 15:03:07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINAVERDE S/A

NIRE: 333.0026759-0 Protocolo: 2025/00473748-8 Data do protocolo: 28/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006944567 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F060E0E9A91AC002E61CB0999B5A1771B3114547C70DCF99112151C6E2919098

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

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
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	Com hash/criptografado	25/04/2025 14:49:18
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2025 15:02:13
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2025 15:03:07
Concluído	Segurança verificada	25/04/2025 15:33:11
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINAVERDE S/A

NIRE: 333.0026759-0 Protocolo: 2025/00473748-8 Data do protocolo: 28/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006944567 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F060E0E9A91AC002E61CB0999B5A1771B3114547C70DCF99112151C6E2919098

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA USINAVERDE S/A, NIRE 33.3.0026759-0, PROTOCOLO 2025/00473748-8, ARQUIVADO EM 29/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006944567, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 622.011.237-72	JOSE CARLOS DE AZEVEDO



29 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINAVERDE S/A

NIRE: 333.0026759-0 Protocolo: 2025/00473748-8 Data do protocolo: 28/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/04/2025 SOB O NÚMERO 00006944567 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F060E0E9A91AC002E61CB0999B5A1771B3114547C70DCF99112151C6E2919098

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 10/10