

RZK SOLAR 03 S.A.
CNPJ/ME nº 37.652.418/0001-93
NIRE 3530055261-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de outubro de 2021, às 16:10 horas, na sede da RZK SOLAR 03 S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, sala 42, Cidade Jardim, CEP 05676-120.
- 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 destituição de membro da Diretoria e a eleição/reeleição dos novos membros da Diretoria; *(ii.)* deliberar sobre 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, em unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por:

I – Aprovar a destituição do Sr. José Ricardo Lemos Rezek, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 32.153.577-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 315.386.408-05, do cargo de Diretor Financeiro exercido pelo mesmo até a presente data, e a eleição/reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia com um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data: **(a) João Pedro Correia Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 54.218.925-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 312.976.148-95, para o exercício do cargo de Diretor Presidente; e **(b) 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 Financeiro; e **(c) Ricardo Maziero de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, 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 sem designação específica, todos com domicílio comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre 2, 2º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120.

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

JUCESP
20 04 2022

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: JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK 31538840805
CPF: 31538840805
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 10:05:14 BRT
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 09:42:50 BRT
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
José Ricardo Lemos Rezek
Assinado por: JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK 31538840805
CPF: 31538840805
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 10 05 18 BRT
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK

DocuSigned by:
José Ricardo Rezek
Assinado por: JOSÉ RICARDO REZEK 41008151834
CPF: 41008151834
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 10:07:34 BRT
JOSÉ RICARDO REZEK

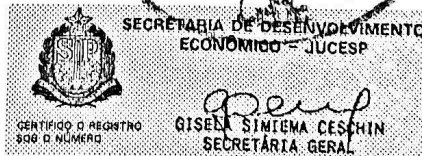
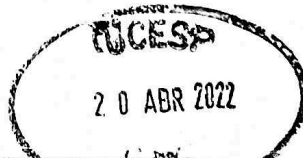
DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 09 42 57 BRT
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

Diretores eleitos:

DocuSigned by:
João Pedro Correia Neves
Assinado por: JOAO PEDRO CORREIA NEVES 31287614885
CPF: 31287614885
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 10:13 00 BRT
JOÃO PEDRO CORREIA NEVES

DocuSigned by:
Luiz Fernando Marchesi Serrano
Assinado por: LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO:32537058885
CPF: 32537058885
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 15:30 11 BRT
LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885
CPF: 05294734885
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 09 43 02 BRT
RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA



JUCESP

DocuSign
20 04 22

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 Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, tomou posse do cargo de Diretor Financeiro da RZK SOLAR 03 S.A., para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

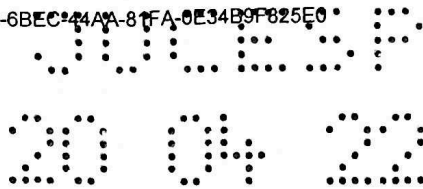
O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 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, 19 de outubro de 2021.

DocuSigned by:
Luiz Fernando Marchesi Serrano
Assinado por: LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO/32537058895
CPF: 32537058895
Data/Hora de Assinatura: 25/10/2021 15:30:14 BRT

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO



TERMO DE POSSE

O Sr. **JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 54.218.925-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 312.976.148-95, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, tomou posse do cargo de Diretor Presidente da RZK SOLAR 03 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, 19 de outubro de 2021.

DocuSigned by:
João Pedro Correia Neves
Assinado por: JOÃO PEDRO CORREIA NEVES 31297614895
CPF: 31297614895
Data/Hora de Assinatura: 20/10/2021 18:12:12 BRT

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES

DocuSign
20 04 20

TERMO DE POSSE

O Sr. **RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 14.937.161 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 052.947.348-85, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, tomou posse do cargo de Diretor sem designação específica da RZK SOLAR 03 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, 19 de outubro de 2021.

DocuSigned by:
Ricardo Maziero de Oliveira
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA-05294734885
CPF: 05294734885
DataHora da Assinatura: 20/10/2021 09:43:05 BRT

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA