



247

**RZK ENERGIA S.A.**

CNPJ/ME nº 28.133.664/0001-48

NIRE 35.300.528.646

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 21 de outubro de 2022, às 11:00 horas, na sede da RZK ENERGIA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, 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:** José Ricardo Rezek, Presidente; e Rodrigo Geraldi Arruy, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a destituição dos atuais membros da Diretoria; e (ii) a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar:
  - (i) a destituição dos atuais membros da Diretoria, a saber: (i) Sr. **João Pedro Correia Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 54.218.925-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 312.976.148-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04538-133, do cargo de Diretor Presidente; (ii) Sr. **José Ricardo Lemos Rezek**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.153.577-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 315.386.408-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Magalhaes de Castro, nº 4800, torre II, 2º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, do cargo de Diretor Financeiro; e (iii) Sr. **Ricardo Maziero de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.937.161 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 052.947.348-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Magalhaes de Castro, nº 4800, torre II, 2º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, do cargo de Diretor sem designação específica; e

(ii) a eleição dos seguintes novos membros para a Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: (i) **João Pedro Correia Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 54.218.925-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 312.976.148-95, como Diretor Presidente; e (ii) **Luiz Fernando Marchesi Serrano**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.304-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, como Diretor Financeiro, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, Itaim Bibi, Icon Faria Lima, CEP 04538-133.

Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio, e 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.

**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.

São Paulo/SP, 21 de outubro de 2022.

*[Restante da página intencionalmente em branco.]*

*As assinaturas seguem na próxima página]*

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da RZK Energia S.A., realizada em 21 de outubro de 2022]

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**José Ricardo Rezek**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Geraldi Arruy**  
Secretário

Conselheiros:

\_\_\_\_\_  
**José Ricardo Rezek**

\_\_\_\_\_  
**José Ricardo Lemos Rezek**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Maziero de Oliveira**

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Geraldi Arruy**

\_\_\_\_\_  
**Vinicius Ottone Mastrorosa**

Diretores eleitos:

\_\_\_\_\_  
**João Pedro Neves Correa**  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luiz Fernando Marchesi Serrano**  
Diretor Financeiro



## TÉRMO 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 da Cédula de Identidade RG nº 54.218.925-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 312.976.148-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, 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 ENERGIA S.A.** ("Companhia"), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de outubro de 2022, com prazo de mandato de 2 (dois) anos e 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, 21 de outubro de 2022.

---

**JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**

Diretor Presidente

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4E3E-EEE5-C8C2-0598> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4E3E-EEE5-C8C2-0598



### Hash do Documento

BD505521D9EB30FA00BC9A6032834FEF7110B460D742B3575B528884574FCAE8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2022 é(são) :

João Pedro Correia Neves (Signatário) - 312.976.148-95 em  
21/10/2022 15:59 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Joao Pedro Correia Neves

**Tipo:** Certificado Digital



## 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 da Cédula de Identidade RG nº 32.909.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, 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 ENERGIA S.A.** ("Companhia"), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de outubro de 2022, com prazo de mandato de 2 (dois) anos e 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, 21 de outubro de 2022.

---

**LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**

Diretor Financeiro

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6A58-3CD4-3AF7-564A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6A58-3CD4-3AF7-564A



### Hash do Documento

B4AE44EDACBCB0787A4B69193151D13C5FFF15F05698AA822DF09FA1982039BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2022 é(são) :

- Luiz Fernando Marchesi Serrano (Signatário) - 325.370.588-95  
em 21/10/2022 11:22 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



## 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 da Cédula de Identidade RG nº 32.909.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, 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 ENERGIA S.A. ("Companhia")**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de outubro de 2022, com prazo de mandato de 2 (dois) anos e 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, 21 de outubro de 2022.

---

**LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**

Diretor Financeiro

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6A58-3CD4-3AF7-564A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6A58-3CD4-3AF7-564A



### Hash do Documento

B4AE44EDACBCB0787A4B69193151D13C5FFF15F05698AA822DF09FA1982039BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2022 é(são) :

Luiz Fernando Marchesi Serrano (Signatário) - 325.370.588-95  
em 21/10/2022 11:22 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



## TÉRMO 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 da Cédula de Identidade RG nº 54.218.925-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 312.976.148-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto 12, sala 4, 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 ENERGIA S.A.** (“Companhia”), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de outubro de 2022, com prazo de mandato de 2 (dois) anos e 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, 21 de outubro de 2022.

---

**JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**

Diretor Presidente

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4E3E-EEE5-C8C2-0598> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4E3E-EEE5-C8C2-0598



### Hash do Documento

BD505521D9EB30FA00BC9A6032834FEF7110B460D742B3575B528884574FCAE8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2022 é(são) :

João Pedro Correia Neves (Signatário) - 312.976.148-95 em  
21/10/2022 15:59 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Joao Pedro Correia Neves

**Tipo:** Certificado Digital

