



247

**RZK ENERGIA S.A.**  
CNPJ/ME nº 28.133.664/0001-48  
NIRE 35300528646

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 07 de novembro de 2022, às 09:30 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. Compareceram, ainda, os atuais diretores da Companhia.
3. **MESA:** José Ricardo Rezek, Presidente; e Ricardo Maziero de Oliveira, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: *(i.)* a definição do quadro diretivo da Companhia em 2022, com a definição do gestor de engenharia e operação do gestor comercial e de relacionamento com clientes; *(ii.)* a definição da agenda e frequência das reuniões do conselho de administração; e *(iii.)* o relatório de desempenho operacional e financeiro apresentado pela diretoria da Companhia, incluindo a deliberação quanto ao endividamento e captações de recursos propostas para a Companhia, orçamento projetado para os exercícios de 2023-2027 e a agenda de iniciativas de desenvolvimento de novos negócios, parcerias e M&A proposta pela diretoria.
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.)* As indicações do Sr. Carlos Henrique Delpupo como Gestor de Engenharia e Operação da Companhia e do Sr. Ricardo Valente da Silva como Gestor Comercial e de Relacionamento com Clientes, nomeando-os para o exercício dos referidos cargos;
  - (ii.)* Definir uma frequência mensal de reuniões do conselho de administração, com exceção ao mês de fevereiro de 2023, reservando desde logo as seguintes datas para realização das próximas reuniões do conselho de administração: 14/12/2022, 16/01/2023, 13/03/2023, 10/04/2023, 15/05/2023, 19/06/2023, 17/07/2023, 14/08/2023, 11/09/2023, 16/10/2023, 13/11/2023 e 11/12/2023. Foi também sugerida a avaliação quanto à redução da pauta de reuniões a partir do mês de junho de 2023, de modo que as reuniões passem a ser realizadas bimestralmente, o que será discutido e reavaliado ao longo das próximas reuniões a serem realizadas até a reunião agendada para o dia 19/06/2023; e
  - (iii.)* O relatório de desempenho operacional e financeiro apresentado pela diretoria da Companhia, incluindo as propostas de: **(a)** renovação/rolagem da dívida de curto prazo mantida atualmente junto ao Banco Itaú em até R\$60.000.000,00, com potencial chamada de capital pelos administradores no início do ano de 2023 para abatimento total ou parcial dessa dívida; **(b)** autorização à diretoria para a contratação de rating corporativo da Companhia e de *big four* para realização da auditoria e interim relativas ao exercício fiscal de 2023; **(c)** adiamento da discussão da pauta de orçamento para a próxima reunião do conselho a ser realizada em 14/12/2022; **(d)** autorização à diretoria para dar sequência à pauta de novos negócios apresentada na reunião, especialmente em relação aos projetos/parcerias propostas no âmbito dos Estados de São Paulo, Paraná e Piauí, determinando que os diretores apresentem um relatório mensal acerca do andamento da pauta de novos negócios por

REUNIÃO  
DE  
CONSELHO

e-mail; **(e)** conceder autonomia à diretoria para o envio de Non Binding Offers (“NBO”) destinadas à aquisição de projetos e/ou empresas com retorno mínimo de IPCA+12% ao ano para projetos que tenham matriz energética a partir de energia solar e IPCA+20% ao ano para projetos que tenham matriz energética a partir de biogás, de modo que apenas o envio de ofertas vinculantes estarão sujeitas à prévia aprovação do conselho de administração; **(f)** autorização à diretoria para negociação com bancos visando a emissão de carta fiança para garantia de compras de produtos importados, de modo a permitir uma melhora das condições de pagamento de tais produtos, bem como uma avaliação e potencial redução dos custos para aquisição de equipamentos importados; e **(g)** ratificação da aprovação quanto aos termos ajustados para a realização da 1ª Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada da RZK SOLAR 02 S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.235.917/0001-50.

Adicionalmente às matérias deliberadas acima, em meio às discussões, os conselheiros nomeados pela sócia NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, fundo de investimento em participações em infraestrutura, inscrito no CNPJ/ME sob nº 46.375.247/0001-93 (“Fundo NM”), na condição de representantes legais desta, reconheceram que caso a decisão arbitral a ser proferida no Procedimento Arbitral nº 43/2022/SEC5, que tramita no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), seja desfavorável à RZK BIOGÁS 02 S.A., mas com fundamento no aproveitamento do prejuízo fiscal da SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL S.A., então essa condenação deverá ser suportada igualmente pelos sócios da Companhia.

Por outro lado, caso a decisão arbitral proferida no âmbito do referido procedimento arbitral venha a ser desfavorável, sem a comprovação de utilização do uso de prejuízo fiscal pela SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL S.A., essa condenação deverá ser suportada na razão de 50% para a Companhia e os outros 50% pela sócia RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob nº 44.603.155/0001-98.

Em decorrência deste ajuste, os conselheiros nomeados pela sócia NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA comprometem-se, em nome desta sócia, a celebrar um aditamento ao Acordo de Investimento e Outras Avenças datado de 21/10/2022, especificamente a cláusula 7.1.1, a fim de retratar a condição inicialmente ora pactuada, bem como um contrato de contragarantia, através do qual a atual empresa garantidora do referido procedimento arbitral será indenizada pela RZK ENERGIA S.A. pelo valor da dívida que venha a ser executada da garantidora (NS10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.), observando as condições e responsabilidades de cada parte ora pactuadas. Referido compromisso, foi registrado à presente ata a pedido dos conselheiros nomeados pela RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

**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, 07 de novembro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:  
José Ricardo Rezek  
Assinado por: JOSÉ RICARDO REZEK/41008151834  
CPF: 41008151834  
Data/Hora de Assinatura: 01/02/2023 12:56:23 BRT  
ICP  
Brasil

---

**JOSÉ RICARDO REZEK**  
Presidente

DocuSigned by:  
Ricardo Maziero de Oliveira  
Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA/05294734885  
CPF: 05294734885  
Data/Hora de Assinatura: 01/02/2023 12:31:58 BRT  
ICP  
Brasil

---


**RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**  
Secretário

SECRETARIA

JUCESP  
01  
23 FEV 2023


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

**5505**

  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SDS Nº NÚMERO

*per*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

84.451/23-3



**JUCESP**

Conselheiros:

DocuSigned by:  
*Jose Ricardo Rezek*  
 Assinado por: JOSE RICARDO REZEK:41008151834  
 CPF: 41008151834  
 Data/Hora de Assinatura: 01/02/2023 12:56:30 BRT

---

**JOSE RICARDO REZEK**

DocuSigned by:  
*Jose Ricardo Lemos Rezek*  
 Assinado por: JOSE RICARDO LEMOS REZEK:31538640805  
 CPF: 31538640805  
 Data/Hora de Assinatura: 30/01/2023 12:08:23 BRT

---

**JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**

DocuSigned by:  
*Ricardo Maziero de Oliveira*  
 Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885  
 CPF: 05294734885  
 Data/Hora de Assinatura: 01/02/2023 12:32:04 BRT

---

**RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**

DocuSigned by:  
*Rodrigo Geraldi Arruy*  
 Signed By: RODRIGO GERALDI ARRUJ:25033396897  
 CPF: 25033396897  
 Signing Time: 01/02/2023 11:10:57 BRT

---

**RODRIGO GERALDI ARRUJ**

DocuSigned by:  
*Vinicius Ottoni Mastro Rosa*  
 Assinado por: VINICIUS OTTONE MASTROROSA:23015998846  
 CPF: 23015998846  
 Data/Hora de Assinatura: 30/01/2023 16:13:28 BRT

---

**VINÍCIUS OTTONE MASTROROSA**