

**RZK SOLAR 06 S.A.**

[em constituição]

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2022.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 05 de outubro de 2022, às 16:52 horas, na sede da RZK SOLAR 06 S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, sala 26, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133.
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 eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos; e *(ii.)* 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 deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

I - Aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: **(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, ambos com domicílio comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, para o exercício do cargo de Diretor da Companhia.

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 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:31538640805  
 CPF: 31538640805  
 Data/Hora de Assinatura: 05/10/2022 17:14:24 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: 05/10/2022 17:23:12 BRT

---

**RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**  
 Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:  
*José Ricardo Lemos Rezek*  
 Assinado por: JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK:31538640805  
 CPF: 31538640805  
 Data/Hora de Assinatura: 05/10/2022 17:14:29 BRT

---

**JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**

DocuSigned by:  
*José Ricardo Rezek*  
 Assinado por: JOSÉ RICARDO REZEK:41008151834  
 CPF: 41008151834  
 Data/Hora de Assinatura: 05/10/2022 17:21:54 BRT

---

**JOSÉ RICARDO REZEK**

DocuSigned by:  
*Ricardo Maziero de Oliveira*  
 Assinado por: RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA:05294734885  
 CPF: 05294734885  
 Data/Hora de Assinatura: 05/10/2022 17:23:16 BRT

---

**RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA**

Diretores eleitos:

DocuSigned by:  
*João Pedro Correia Neves*  
 Assinado por: JOAO PEDRO CORREIA NEVES:31297814895  
 CPF: 31297814895  
 Data/Hora de Assinatura: 05/10/2022 19:17:03 BRT

---

**JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**

DocuSigned by:  
*Luiz Fernando Marchesi Serrano*  
 Assinado por: LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO:32537058895  
 CPF: 32537058895  
 Data/Hora de Assinatura: 08/10/2022 11:21:30 BRT

---

**LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**



## 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 Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Financeiro da RZK SOLAR 05 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, 05 de outubro de 2022.

DocuSigned by:  
Luiz Fernando Marchesi Serrano  
Assinado por: LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO:32537058895  
CPF: 32537058895  
Data/Hora de Assinatura: 06/10/2022 11:21:35 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, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 1º andar, conjunto 12, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Presidente da RZK SOLAR 06 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, 05 de outubro de 2022.

DocuSigned by:  
*João Pedro Correia Neves*  
Assinado por: JOAO PEDRO CORREIA NEVES.31297614895  
CPF: 31297614895  
Data/Hora de Assinatura: 05/10/2022 19:17:08 BRT  
**JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**