

RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A.

CNPJ/MF nº 10.280.768/0001-10

NIRE 52.300.017.947

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2023**

- 1. Data, hora e local.** Em 22 de junho de 2023, as 08:00, na sede da **Resíduo Zero Ambiental S.A.**, localizada no município de Guapó, estado de Goiás, na Rodovia GO 219, s/n, sentido Guapó à Aragoiania, Km 12, margem à direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, CEP 75.350-000 (“Companhia”).
- 2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 15 do estatuto social da Companhia, em decorrência da presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa.** Presidente: Alan Pierre de Espíndula Vieira. Secretário: Silvio Cesar Costa Junior.
- 4. Deliberações.** Os membros do Conselho de Administração, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, em cumprimento ao artigo 21, inciso “p” do estatuto social da Companhia, aprovar a constituição do consórcio a ser denominado “Consórcio Resíduo Zero – RZ”, cuja sede será na cidade de Guapó/GO, na Rodovia GO 219, s/n, sentido Guapó à Aragoiania, Km 12, margem à direita, Fazenda Serrinha, Zona Rural, CEP 75.350-000, cuja consorciada líder será a Companhia, com participação de 53% (cinquenta e três por cento) e a outra consorciada será a Alfa Soluções e Logística Ltda., pessoa jurídica com sede na cidade de Morrinhos/GO, na V. Interna de Acesso a Rua do Caju, nº 260, Bairro Morro da Saudade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.611.909/0001-51, com participação de 47% (quarenta e sete por cento).

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para cumprimento do quanto ora aprovado.

- 5. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, a saber, os Srs. Alan Pierre de Espíndula Vieira, Silvio Cesar Costa Junior e Sérgio Roriz de Oliveira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Guapó, 22 de junho de 2023.

Mesa:

Alan Pierre de Espíndula Vieira

Presidente da Mesa e Conselheiro

Silvio Cesar Costa Junior

Secretário da Mesa e Conselheiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00909102651	
04020525609	