

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 1º DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. Data, hora e local.** Em 1º de setembro de 2023, as 09:50, de forma digital, considerada, portanto, como realizada na sede social 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: Sérgio Roriz de Oliveira.
- 4. Deliberações.** Os membros do Conselho de Administração, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram, em atenção ao art. 21, (e), do estatuto social da Companhia, a formalização do(s) instrumento(s) necessários para contratação de operação financeira a ser celebrada pela Companhia com o Banco Bradesco, com valor total de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com prazo de 36 (trinta e seis meses), principal e juros mensais e carência de 12 (doze) meses, com juros trimestrais na carência, taxa CDI + 3,90% (três vírgula noventa por cento) ao ano (exp. 360), cuja garantia será de recebíveis e aval proporcional das acionistas. O objeto da operação são as obras de ampliação do aterro fase 1B2 e parte da fase 2.
- 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Guapó, 1º de setembro de 2023.

Mesa e Conselheiros:

Alan Pierre de Espíndula Vieira
Presidente da Mesa e Conselheiro

Sérgio Roriz de Oliveira
Secretário da Mesa e Conselheiro

Silvio Cesar Costa Junior
Conselheiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00909102651	
04020525609	
60734515120	