



VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
CNPJ/ME nº 44.992.350/0001-57 - NIRE 27300070490
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2024:
LOCAL/DATA/HORA: Aos 05 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Verde Ambiental Alagoas S.A. ("Companhia"), localizada no Município União dos Palmares, Estado do Alagoas, na Avenida Dr. Antonio Gomes de Barros, nº 302, Centro, CEP 57800-000. **PRESENÇA/CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por meio de edital, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), a saber: Vaney Iori, Leandro da Silva Reis e Carlos Eduardo Assumpção Olesko. **MESA:** Presidente: Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Secretário: Leandro da Silva Reis. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, e (ii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, **Alexandre Ferreira Lopes**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 16.632.257 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 148.656.908-08, **Dalmo Silva de Almeida**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 011737442058, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 866.958.607-00, e **Dalton Cardozo Bracarense**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 13568998, expedida pelo SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 084.917.366-38 ambos com endereço comercial na Avenida Dr. Antonio Gomes de Barros, nº 302, Centro, CEP 57800-000, no Município União dos Palmares, Estado do Alagoas, ocupando os cargos de Diretores sem designação específica e todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, a se encerrar em 05 de abril de 2026. **Declaração de Desimpedimento.** Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para suas investidas como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento, que serão lavrados em livro próprio da Companhia, cujas cópias seguem anexas à presente Ata. (ii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos para cumprimento o registro, bem como o registro e a publicação da presente ata nos órgãos próprios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. **Presidente:** Carlos Eduardo Assumpção Olesko; **Secretário:** Leandro da Silva Reis. **Conselheiros presentes:** Leandro da Silva Reis, Carlos Eduardo Assumpção Olesko e Vaney Iori. *Declaro que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.* **Mesa:** Carlos Eduardo Assumpção Olesko - Presidente; Leandro da Silva Reis - Secretário. **Conselheiros:** Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Leandro da Silva Reis; Vaney Iori. JUCEAL registro nº 20240219074 em 12/04/2024. Protocolo 240219074 de 10/04/2024.

