

AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

CNPJ/ME 07.636.657/0001-99

NIRE 213.0000.146-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023**

Data, Hora e Local: Aos 23 de fevereiro de 2023, às 17 horas, na sede social da **AÇO VERDE DO BRASIL S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, na Rodovia BR 222, Km 14,5, Distrito de Pequiá, CEP 65930-000.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e Silva.

Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a aprovação dos seguintes normativos internos da Companhia: (a) Política de Indicação de Membros; (b) Política de Remuneração de Administradores; e (c) Regimento Interno do Conselho de Administração.

Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

(i) Aprovar a redação dos seguintes normativos internos da Companhia que, lidos e aprovados por todos, permanecerão arquivados na sede da Companhia: (a) Política de Indicação de Membros; (b) Política de Remuneração de Administradores; e (c) Regimento Interno do Conselho de Administração.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Presidente:** Ricardo Nascimento. **Secretária:** Silvia Carvalho Nascimento e Silva. **Conselheiros:** Ricardo Carvalho Nascimento; Silvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento; Laura Carvalho Nascimento, Maria Gabriela Woge Liguori, Maria Renata e Silva Lofti.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Açailândia, 23 de fevereiro 2023.

Mesa:

Ricardo Nascimento
Presidente

Silvia Carvalho Nascimento e Silva
Secretária