

**AÇO VERDE DO BRASIL S.A.**

CNPJ/MF 07.636.657/0001-99

NIRE 213.0000.146-8

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2026**

**Data, Hora e Local:** Aos 17 de abril de 2026, às 09:00 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, Gleba Itinga, Lote 71, S/N, 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: Sílvia Carvalho Nascimento e Silva.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Governança e Sustentabilidade.

**Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger os seguintes membros do Comitê de Governança e Sustentabilidade da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos:

- a) **Sílvia Carvalho Nascimento e Silva**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob nº 004.855.976-83, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022.
- b) **Arnaldo José Flausino**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 040.072.826-50, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022. O Sr. Arnaldo José Flausino foi eleito, ainda, como Coordenador do Comitê de Governança e Sustentabilidade, conforme art. 3º, parágrafo 4º do Regimento Interno do Comitê.
- c) **Maria Renata e Silva Lotfi**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob nº 230.358.308-00, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022.
- d) **Gustavo Rozenbaum Bcheche**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 037.234.056-30, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022.

- e) **Sandro Marques Raposo**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 006.321.727-97, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 3800, 19º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30110-022.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura do presente extrato da ata da reunião do Conselho de Administração.

Certifico que esta é cópia fiel de parte da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada no livro próprio da Companhia.

Açailândia, 17 de abril de 2026.

**Mesa:**

---

**Ricardo Nascimento**  
Presidente

---

**Silvia Carvalho Nascimento e Silva**  
Secretária