

AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF 07.636.657/0001-99

NIRE 213.0000.146-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 31 de outubro de 2025, às 10:00 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 65.930-000.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e Silva.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a destituição de membro da Diretoria da Companhia; (ii) a alteração das competências atribuídas a um dos Diretores sem designação específica e a ratificação dos membros da Diretoria da Companhia, com ajuste do número de membros.
5. **Deliberações:** Após apreciarem as matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade:
 - 5.1. Pela destituição do Sr. **Leandro Vasconcelos da Costa**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 9.016.067 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob n. 048.441.546- 80, ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025.

O Conselho de Administração agradece o Sr. Leandro Vasconcelos da Costa pelos serviços prestados à Companhia durante o período em que esteve à frente da Diretoria Comercial.

- 5.2. Aprovar a alteração das competências atribuídas por este Conselho de Administração, conforme deliberação tomada em reunião realizada em 02 de junho de 2025, ao Diretor sem designação específica, Sr. **Gleucivan da Silva Araújo**, brasileiro, casado, técnico eletromecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3951639, PC/PA, inscrito no CPF sob o n. 890.905.513.87, no ato de sua eleição, de forma que, a partir da presente data, o Sr. Gleucivan, na qualidade de Diretor Industrial e de Pesquisa e Inovação, terá como funções: coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades industriais da Companhia, incluindo a gestão das áreas de produção, manutenção, qualidade, utilidades, meio ambiente e segurança operacional, assegurando o cumprimento das metas de produtividade, qualidade, custos e prazos estabelecidos; bem como planejar, coordenar e implementar iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica voltadas à melhoria contínua dos processos industriais, à automação, digitalização e sustentabilidade das operações, promovendo a integração entre as áreas técnica, industrial e de P&D e a cultura de inovação no âmbito da Companhia.

5.3. Em razão das deliberações acima, fica ratificada da seguinte forma a composição da Diretoria da Companhia para o mandato atualmente em vigor, que se encerra em 02 de junho de 2027, que passa dos atuais 08 (oito) membros, para 07 (sete) membros:

- (a) Sra. **Silvia Carvalho Nascimento e Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.518.525, SSP/MG, inscrita no CPF sob o n. 004.855.976-83, residente e domiciliada Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022, como Diretora Presidente, cujas funções encontram-se descritas no Estatuto Social da Companhia;
- (b) Sr. **Gustavo Rozenbaum Bcheche**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M-8.270.170, SSP/MG e inscrito no CPF sob o n. 037.234.056-30, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022, como Diretor de Relações com Investidores, cujas funções encontram-se descritas no Estatuto Social da Companhia, e como Diretor Financeiro, tendo como funções planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia, incluindo a gestão das áreas de tesouraria, aplicação e captação de recursos, controle de recebíveis e de contas a pagar, de orçamento e controle das operações e de planejamento e a preparação do orçamento da Companhia;
- (c) Sr. **Gustavo Gasparini Braga**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 7.722.516, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 054.403.916-57, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022. Na qualidade de Diretor de Suprimentos, o Sr. Gustavo terá como funções: coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de suprimentos da Companhia, incluindo a gestão de compra de materiais, de cadastro e gestão de materiais, de importações e da logística internacional da Companhia;
- (d) Sr. **Arnaldo José Flausino**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.612.176, SSP-MG, inscrito no CPF sob o n. 040.072.826-50, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022. Na qualidade de Diretor de Sustentabilidade e Novos Negócios, o Sr. Arnaldo terá como funções: desenvolver políticas, diretrizes e estratégias de curto, médio e longo prazo relacionadas ao tema ESG da Companhia, incluindo a gestão e planejamento de atividades corporativas ligadas ao âmbito do meio-ambiente, social e de governança, tais como a adaptação de sistemas de gestão, planos de ação, auditorias, avaliação de fornecedores, definição de indicadores e elaboração de relatórios ESG; analisar e elaborar estudos de cenários estratégicos de alto potencial de expansão para a empresa visando identificar oportunidades de novos negócios por meio do levantamento de informações e tendências do mercado e dos clientes; e conduzir a avaliação e aquisição de minerais considerados estratégicos para o negócio.;
- (e) Sra. **Lucilla Abdala Miranda Ferreira**, brasileira, casada, contadora e advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 69.83.666, PC/MG, inscrita no CPF sob o n. 001.225.656 06, residente

e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 3800, 18º e 19º andares, CEP 30110-022. Na qualidade de Diretora de Controladoria, a Sra. Lucilla terá como funções: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao controle econômico-financeiro da Companhia, incluindo a elaboração e análise de demonstrações financeiras, gestão contábil, fiscal e tributária, análise de custos e resultados, suporte à auditoria externa e interna, bem como a consolidação e monitoramento do desempenho econômico da Companhia frente aos indicadores de performance;

- (f) Sr. **Rodrigo Silveira Carmozini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.292.569, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 060.619.306-58, residente e domiciliado na Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Rodovia BR 222 – km 14,5 - Gleba Itinga – Lote 71, S/N – Distrito de Pequiá, Município de Açailândia/MA, CEP 65930-000. Na qualidade de Diretor Industrial, o Sr. Rodrigo terá como funções: coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades industriais da Companhia, incluindo a gestão das áreas de produção, manutenção, qualidade, utilidades, meio ambiente e segurança operacional, assegurando o cumprimento das metas de produtividade, qualidade, custos e prazos estabelecidos; e
- (g) Sr. **Gleucivan da Silva Araújo**, brasileiro, casado, técnico eletromecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3951639, PC/PA, inscrito no CPF sob o n. 890.905.513.87, residente e domiciliado na Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Rodovia BR 222 – km 14,5 - Gleba Itinga – Lote 71, S/N – Distrito de Pequiá, Município de Açailândia/MA, CEP 65930-000. Na qualidade de Diretor Industrial e de Pesquisa e Inovação, o Sr. Gleucivan terá como funções: coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades industriais da Companhia, incluindo a gestão das áreas de produção, manutenção, qualidade, utilidades, meio ambiente e segurança operacional, assegurando o cumprimento das metas de produtividade, qualidade, custos e prazos estabelecidos; bem como planejar, coordenar e implementar iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica voltadas à melhoria contínua dos processos industriais, à automação, digitalização e sustentabilidade das operações, promovendo a integração entre as áreas técnica, industrial e de P&D e a cultura de inovação no âmbito da Companhia;

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis 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 6.404/76, que foi lida e aprovada por todos. Presidente: Ricardo Nascimento Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. Conselheiros: Ricardo Carvalho Nascimento; Silvia Carvalho Nascimento e Silva; Ricardo Nascimento; Laura Carvalho Nascimento; e Maria Renata e Silva Lotfi.

A presente Ata, assinada digitalmente apenas pelo Presidente e Secretária da mesa, confere com a original transcrita e assinada por todos os presentes no livro Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Açailândia, 31 de outubro de 2025.

Mesa:

Ricardo Nascimento
Presidente

Silvia Carvalho Nascimento e Silva
Secretária