

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 23 DE MARÇO DE 2023**

Data, Hora e Local: Aos 23 de março de 2023, 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, 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) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária.

Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

(i) Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, assim como autorizar a divulgação destes documentos.

(ii) Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$542.544.695,67 (quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido de movimentação patrimonial positiva da conta de lucros do exercício no valor de R\$916.853,86 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) correspondente à realização de Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial, conforme indicado abaixo:

(a) R\$27.127.234,78 (vinte e sete milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) dos lucros operacionais apurados serão destinados para a Reserva Legal, conforme determinado pela legislação aplicável.

(b) R\$241.690.923,15 (duzentos e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos), referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para a Reserva de Incentivos Fiscais, conforme determinado pela legislação aplicável;

(c) R\$1.140.930,39 (um milhão, cento e quarenta mil, novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos) referentes aos lucros operacionais apurados, serão destinados para pagamento de dividendos fixos e prioritários das ações preferenciais Classe B;

(d) R\$54.517.121,47 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) serão destinados para pagamento de dividendos às ações ordinárias, já considerados neste montante o dividendo mínimo obrigatório, sendo que, desse valor total, o montante de R\$24.409.412,92 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos) já foi distribuído aos acionistas da Companhia detentores das ações ordinárias a título de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados do exercício em 30 de junho de 2022; e

(e) R\$218.985.339,74 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) correspondentes à soma (c.1) da integralidade do resultado da realização da reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial; e (c.2) do saldo remanescente dos lucros operacionais apurados no exercício, serão destinados para a Reserva de Garantia Operacional.

(iii) Aprovar a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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; 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 nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Açailândia, 23 de Março de 2023.

Mesa:

Ricardo Nascimento
Presidente

Silvia Carvalho Nascimento e Silva
Secretária