

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 12 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: Aos 12 de abril de 2024, 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, 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 (i) alteração do Regimento Interno do Comitê de Governança e Sustentabilidade (“Comitê”) e (ii) eleição dos membros do Comitê de Governança e Sustentabilidade.

Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- (i) Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Governança e Sustentabilidade.
- (ii) 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.
 - c) **Maria Renata e Silva Lotfi**, brasileira, casado, 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. O Sr. Sandro Marques Raposo foi eleito, ainda, como Coordenador do Comitê de Governança e Sustentabilidade, conforme art. 3º, parágrafo 4º do Regimento Interno do Comitê.

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, 12 de abril de 2024.

Silvia Carvalho Nascimento e Silva
Secretária