

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 14 DE AGOSTO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 de agosto 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 recepção da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (ii) a alteração do número de membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia em complementação ao mandato atualmente em vigor, em razão da vacância do cargo; e (iii) a alteração das competências atribuídas a um dos Diretores sem designação específica.

5. **Deliberações:** Após apreciarem as matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade:

5.1. Tomar ciência e consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Sandro Marques Raposo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 081.131.286 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 006.321.727-97, ao cargo de Diretor de Sustentabilidade da Companhia, conforme termo de renúncia por ele apresentado à Companhia em 14 de agosto de 2025 e arquivado na sede da Companhia;

O Conselho de Administração agradece o Sr. Sandro Marques Raposo pelos serviços prestados à Companhia durante o período em que esteve à frente da Diretoria de Sustentabilidade.

5.2. Em vista da deliberação anterior, aprovar, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a alteração do número de membros da Diretoria da Companhia, para o mandato atualmente em vigor, que se encerra em 02 de junho de 2027, dos atuais 09 (nove) membros, para 08 (oito) membros.

5.3. 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. **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, no ato de sua eleição, de forma que, a partir da presente data, o Sr. Arnaldo, na qualidade de Diretor de Sustentabilidade e Novos Negócios, terá como funções: (i) 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; (ii) 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 (iii) conduzir a avaliação e aquisição de minerais considerados estratégicos para o negócio.

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, 14 de agosto de 2025.

Mesa:

Ricardo Nascimento
Presidente

Silvia Carvalho Nascimento e Silva
Secretária