

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.

CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de agosto de 2024

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de agosto de 2024, às 14:00 no horário de Brasília, na sede social situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo - SP, CEP: 04794-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido convidada a Sra. Larissa Chaguri para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberações e Comentários acerca: **(1)** Aprovação da reeleição da Sra. Tatiana Tiemi Ueda Shioji para o cargo de Diretora Administrativo e de Compliance; **Deliberações e Comentários:** As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: **(1)** a reeleição da Sra. Tatiana Tiemi Ueda Shioji, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 26.264.925-1 SSP/SP e CPF nº 288.788.088-81, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, Brooklin Novo, CEP: 04794-000, para ocupar o cargo de Diretora Administrativo e de Compliance. A Diretora ora eleita será reempossada em seu cargo no dia 30 de agosto de 2024 com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, sendo admitida a sua reeleição. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-la de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento em anexo; **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 30 de agosto de 2024. **Assinaturas:** Presidente da mesa, Tadahuru Shiroyama, Secretária da mesa, Larissa Chaguri. Presentes: Yosuke Matsumoto, Koichi Katayama, Ryo Miyajima, e Ryo Kagami. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confere com o original. JUCESP nº 355.377/24-0, em 30/9/24. Marina Centurion Dardani - Secretária-Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-de-agosto-de-2024-1400/



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/FCFD-D1A5-6442-6DFC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FCFD-D1A5-6442-6DFC



Hash do Documento

40B36F05772F91F082AACBEE490EC23BA2D091A13A897BCB6B4D51458417442A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/10/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 23/10/2024

20:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

