

## 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 12 de Fevereiro de 2025

**Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2025, 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 da: **(1)** Alteração do cargo do Sr. Noriaki Watanabe de Diretor Vice Presidente Financeiro e Administrativo da Companhia para Diretor Vice Presidente Executivo da Companhia. **Deliberações e Comentários:** As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: **(1)** A alteração do cargo do Sr. Noriaki Watanabe, japonês, casado, economista, portador da carteira de identidade RNE nº G374116-T e CPF nº. 114.043.831-07, com endereço comercial 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 de Diretor Vice Presidente Financeiro e Administrativo da Companhia para Diretor Vice Presidente Executivo da Companhia. O Diretor Vice Presidente Executivo será empossado em seu cargo no dia 14 de fevereiro de 2025, quando o seu mandato como Diretor Vice Presidente Financeiro e Administrativo da Companhia expira. O mandato como Diretor Vice Presidente Executivo será de 03 (três) anos a contar de 14 de fevereiro de 2025, sendo admitida a sua reeleição. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo 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, 12 de fevereiro de 2025. Assinaturas: Presidente da mesa, Tadaharu Shiroyama, Secretária da mesa, Larissa Chaguri. Presentes: Yosuke Matsumoto, Koichi Katayama, Yusuke Koike, e Ryo Kagami. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confere com o original. São Paulo, 12 de fevereiro de 2025. JUCESP 63.729/25-8 em 17/2/25. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-12-de-fevereiro-de-2025-1400-hs/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-12-de-fevereiro-de-2025-1400-hs/)

## 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/3036-5004-C5AE-FC8C> 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: 3036-5004-C5AE-FC8C



### Hash do Documento

06063B459162002576358365B06CE1EF34D74ED54B6A99A2E91231735876F0EA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 19/03/2025

19:22 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

