



247

RZK SOLAR 01 S.A.
CNPJ/ME nº 35.231.108/0001-70
NIRE 35300543408

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20/06/2022, às 18:00 horas, na sede da RZK SOLAR 01 S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Faria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 05, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133.
2. **CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), sendo dispensada a convocação prévia, conforme autoriza o Art. 16, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** José Ricardo Lemos Rezek, Presidente e Ricardo Maziero de Oliveira, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: *(i.)* a renúncia de membros da Diretoria e a eleição/reeleição dos novos membros da Diretoria; *(ii.)* deliberar sobre a remuneração anual global dos membros da Diretoria da Companhia eleitos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

I – Aprovar a renúncia do Sr. José Ricardo Lemos Rezek, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 32.153.577-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 315.386.408-05, do cargo de Diretor Financeiro exercido pelo mesmo até a presente data, e a eleição/reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia com um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data: **(a) João Pedro Correia Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 54.218.925-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 312.976.148-95, para o exercício do cargo de Diretor Presidente; e **(b) Luiz Fernando Marchesi Serrano**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, para o exercício do cargo de Diretor Financeiro, ambos com domicílio comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Faria Lima, 3311, 1º andar, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133.

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

II - Por motivos de ordem pessoal, os Diretores eleitos renunciam à remuneração global.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Reunião até a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes.

Mesa:

JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
Presidente

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA
Secretário

Conselheiros:

JOSÉ RICARDO REZEK

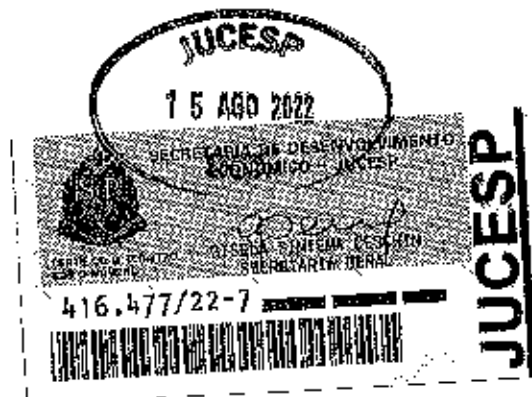
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK

RICARDO MAZIERO DE OLIVEIRA

Diretores eleitos:

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES

LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO



TERMO DE POSSE

O Sr. **JOÃO PEDRO CORREIA NEVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 54.218.925-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 312.976.148-95, com escritório na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Faria Lima, 3311, 1º andar, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Presidente da **RZK SOLAR 01 S.A.**, sociedade anônima com sede na localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Faria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 05, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.231.108/0001-70, com seus atos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35300543408 ("Companhia"), para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que atende os requisitos de reputação ilibada, bem como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente ou tenha interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, § 3º e incisos, da Lei nº 6.404/76.

Fica indicado o endereço supramencionado, para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

Assinado eletronicamente por:
JOÃO PEDRO CORREIA NEVES
CPF: 312.976.148-95
CNPJ: 35.231.108/0001-70
Data: 20/06/2022 11:51:50 AM

JOÃO PEDRO CORREIA NEVES

TERMO DE POSSE

O Sr. **LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO**, brasileiro, divorciado, gestor ambiental, portador do RG nº 32.909.304-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.370.588-95, com escritório na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Faria Lima, 3311, 1º andar, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, tomou posse do cargo de Diretor Financeiro da **RZK SOLAR 01 S.A.**, sociedade anônima com sede na localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Faria Lima, nº 3311, 1º andar, sala 05, Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.231.108/0001-70, com seus atos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35300543408 ("Companhia"), para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que atende os requisitos de reputação ilibada, bem como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente ou tenha interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, § 3º e incisos, da Lei nº 6.404/76.

Fica indicado o endereço supramencionado, para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

Assinado eletronicamente por:
LUIZ FERNANDO MARCHESI SERRANO
CPF: 325.370.588-95
Data: 20/06/2022 14:00:00

LUIZ FERNANDO MARCHESI-SERRANO