

**DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. | CNPJ nº 81.106.957/0001-19 | NIRE 41300313199****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 21/11/2024**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 21 de novembro de 2024, às 14:00 horas, na sede da Descarbonize Soluções S.A. ("Companhia"). **II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. MESA:** Presidente - Alexandre Honore Marie Thiollier Neto; e Secretária – Sílvia Nougalli Salmeron. **IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato; **(ii)** a atualização da Política de Privacidade e Tratamento de Dados da Companhia ("POL-002"). **V. DELIBERAÇÕES:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou aprovada pelo Conselho, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(a)** Reeleger como membros da Diretoria da Companhia, para um novo mandato de 2 (dois) anos, vigente até a Reunião de Conselho de Administração que deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2026, permanecendo em seus cargos até a eleição e posse do seu substitutos, os Sres. **Antônio Nuno Henriques Cardoso Verças**, como Diretor Presidente; **Patrick Magalhães von Schaaffhausen**, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **Antônio Lombardi Neto**, como Diretor de Tecnologia da Informação; todos domiciliados na sede da Companhia, investidos em seus cargos a partir da assinatura Termos de Posse apensos à íntegra da presente ata (b) Aprovar a atualização da Política de Privacidade e Tratamento de Dados da Companhia ("POL-002"), conforme apresentada ao Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo Presidente para a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, Sílvia Nougalli Salmeron, Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha, Giovanna Camargo Orru e André Vaz Rodriguez de Mattos.

**A íntegra da presente ata foi arquivada pela Junta Comercial do Paraná, em 17/12/2024, sob nº 20249270480.**



## 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/52B0-5B6A-FAED-6EDD> 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: 52B0-5B6A-FAED-6EDD**



### Hash do Documento

43F4D58173A65D6AB761FD6F225D3F699B4450AC9E246781BFA8083F4AE0FD62

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

- Angela Maria Almeida Tiburcio - 31.722.654/0001-52 em  
18/12/2024 12:00 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - DIA A DIA EDITORA E PROPAGANDA  
LTDA - 31.722.654/0001-52

