

DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. | CNPJ nº 81.106.957/0001-19 | NIRE nº 41300313199
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 26/11/2024

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de novembro de 2024, às 11 horas, na sede da Descarbone Soluções S.A. **II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros da Diretoria da Companhia nesta reunião. **III. MESA:** Presidente: Antônio Nuno Henrique Cardoso Verças, Secretária: Silvia Nougalli Salmeron. **IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a constituição de uma filial da Companhia, localizada no município de Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco e **(ii)** a alteração do endereço da Filial 1. **V. DELIBERAÇÕES:** Os membros presentes da Diretoria, por unanimidade, deliberaram expressamente pela: **(i)** Constituição da **Filial 05** da Companhia, que será localizada na Rodovia BR 101-Sul, nº 5225, Módulos 07, Galpão 06, bairro Distrito Industrial DIPER, CEP: 54.503-900, no município do Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco, sem destaque do capital social, que exercerá as atividades de **(i)** Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios; e **(ii)** Importação e o comércio de equipamentos fotovoltaicos, placas solares e inversores, incluindo suas partes, peças e acessórios; **(iii)** Importação, exportação, comércio varejista e atacadista de equipamentos eletrônicos, componentes, equipamentos de segurança, materiais elétricos e seus acessórios, equipamentos fotovoltaicos, painéis solares e inversores, incluindo suas partes, peças e acessórios ou outros produtos não especificados anteriormente. **(ii)** Alteração do endereço da **Filial 1**, inscrita no CNPJ nº 81.106.957/0003-80, que passa a ser situada na localizada Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 1.836, Sala 3, Bairro Vila Nova, CEP 87.045-237, no Município de Maringá, Estado do Paraná. **VI. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Deliberados todos os itens da ordem do dia, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os diretores presentes.

A íntegra da ata arquivada pela Junta Comercial do Paraná em 03/12/2024, sob nº 20248890077.



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/5871-B196-0C3C-EA92> 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: 5871-B196-0C3C-EA92



Hash do Documento

B5C39EEC83F218A567685CA9B5C47551C4ADFD731EBE872E1CA84F7512FE32EC

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 11:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - DIA A DIA EDITORA E PROPAGANDA
LTDA - 31.722.654/0001-52

