



OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF nº 07.234.499/0001-40 - NIRE 35.300.438.922

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 27 DE MARÇO DE 2023

1. Local, Dia e Hora: Na sede da Opersan Resíduos Industriais S.A., na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, 222, 11º andar, conjunto comercial nº 111, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454-010 ("Companhia"), às 10h do dia 27 de março de 2023. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do Artigo 16, § 4º, do Estatuto Social em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber, Lucas Giannella; Luiz Pannuti Carra; Regis Jean Daniel Hahn; Cláudio Dinucci Giannella; Fábio Vettori. **3. Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Cláudio Dinucci Giannella, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Bruna Pellicciotta. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia localizada em Barueri/SP. **5. Deliberações Tomadas:** Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram e aprovaram por unanimidade, aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia localizada em Barueri/SP, registrada perante a Junta Comercial de São Paulo, sob o NIRE 35.300.438.922, inscrita no CNPJ/MF 07.234.499/0001-40, passando de Alameda Madeira, 222, 11º andar, conjunto comercial nº 111, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-010 para Alameda Madeira, 222, 5º e 11º andar, conjunto comercial nºs 51 e 111, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-010. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta Ata que, lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: Cláudio Dinucci Giannella, presidente; Bruna Pellicciotta, secretária. Conselheiros: Cláudio Dinucci Giannella; Lucas Giannella; Luiz Pannuti Carra; Regis Jean Daniel Hahn; Fábio Vettori. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 27 de março de 2023. **Mesa:** Bruna Pellicciotta - Secretária. JUCESP nº149.569/23-3 em 19/04/2023. Gisela S. Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>