

**OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.**

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 29 DE ABRIL DE 2024

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, 5º e 11º andares, conjuntos comerciais nºs 51 e 111, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454-010 ("Companhia"), às 09h30 do dia 29 de abril de 2024. **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 reeleição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações Tomadas:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram por unanimidade, a aprovação da reeleição dos diretores, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Fernando de Oliveira Carvalho**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.492.127-0, inscrito no CPF sob nº 166.801.508-09, e para o cargo de Diretor o Sr. **Diogo Cesar Taranto**, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da cédula de identidade RG nº 29.919.890-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 271.332.748-25, ambos com endereço comercial em na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, 222, 5º e 11º andares, conjuntos comerciais nºs 51 e 111, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454-010 e com mandato de 2 (dois) anos, a partir da presente data. Em decorrência das deliberações aprovadas acima, consolida a atual composição da Diretoria da Companhia, conforme abaixo: Diretor Presidente - Fernando de Oliveira Carvalho, Diretor - Diogo Cesar Taranto; Mandato 2 (dois) anos - término em 29 de abril de 2026. **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: Lucas Giannella; Luiz Pannuti Carra; Regis Jean Daniel Hahn; Cláudio Dinucci Giannella; Fábio Vettori. *Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.* São Paulo, 29 de abril de 2024. **Bruna Pellicciotta** - Secretária. JUCESP nº199.233/24-0 em 10/05/2024. Maria Cristina Frei - 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/>