

## Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.

CNPJ/ME nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Junho de 2025.

**Data e Horário:** às 14:00 do dia 26 de junho de 2025. **Local:** sede social situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo - SP, CEP: 04794-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. ("Companhia"), tendo sido convidada a Sra. Larissa Chaguri para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberações e Comentários acerca: **(1)** a renúncia do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral do cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(2)** a renúncia do Sr. Julio Cesar Yassuhira do cargo de Diretor Técnico e Operacional da Companhia; **(3)** a eleição do Sr. Julio Cesar Yassuhira ao Cargo de Co-Diretor Presidente Executivo da Companhia. **Deliberações e Comentários:** As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: **(1)** a renúncia, a partir de 01 de julho de 2025, do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº. 1.331.451-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº. 045.414.598-50, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, Torre B, Brooklin Novo, CEP: 04794-000 do cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral durante o seu mandato. **(2)** a renúncia, a partir de 01 de julho de 2025, do Sr. Julio Cesar Yassuhira, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 33.828.613-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº. 310.629.948-76, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, Torre B, Brooklin Novo, CEP: 04794-000 do cargo de Diretor Técnico e Operacional da Companhia. Os membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho do Sr. Julio Cesar Yassuhira durante o seu mandato. **(3)** a eleição, a partir de 01 de julho de 2025, do Sr. Julio Cesar Yassuhira, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 33.828.613-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº. 310.629.948-76, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, Torre B, Brooklin Novo, CEP: 04794-000 ao cargo de Co-Diretor Presidente Executivo da Companhia. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo em 01 de julho de 2025 com mandato de 03 (três) anos a contar desta data, sendo admitida a sua reeleição. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-la de exercer atividades mercantis. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 26 de junho de 2025. Assinaturas: Presidente da mesa, Tadaharu Shiroyama, Secretária da mesa, Larissa Chaguri. Presentes: Yosuke Matsumoto, Koichi Katayama, Yusuke Koike, e Ryo Kagami. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confere com o original. São Paulo, 26 de junho de 2025. JUCESP 242.977/25-0 em 14/7/25. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-26-de-junho-de-2025-1400/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-26-de-junho-de-2025-1400/)