

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 16 de Julho de 2025

Data e Horário: às 14:00 do dia 16 de julho 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 eleição do Sr. Atsushi Fujita ao cargo de Vice-presidente e Diretor Estratégico da Companhia. **Deliberações e Comentários:** As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: **(1)** a eleição do Sr. Atsushi Fujita, japonês, casado, economista, portador do RNM nº. G157903H e inscrito no CPF/ME sob o nº. 238.102.588-06, 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 Vice-presidente e Diretor Estratégico da Companhia. A eleição do Diretor ora eleito estava condicionada à obtenção do respectivo visto de concomitância junto as autoridades imigratórias brasileiras, conforme indicado na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2025 e devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 02 de abril de 2025, visto esse que foi concedido pelas autoridades imigratórias brasileiras em 03 de julho de 2025. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo com mandato de 03 (três) anos a contar da presente 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, 16 de julho de 2025. Assinaturas: Presidente da mesa, Tadaharu Shiroyama, Secretária da mesa, Larissa Chaguri. Presentes: Yosuke Matsumoto, Koichi Katayama, Yosuke Koike, e Ryo Kagami. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confira com o original. JUCESP 258.861/25-3 em 29/7/25. 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-16-de-julho-de-2025-1400/