

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Agosto de 2025

Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de agosto de 2025, às 14:00 no horário de Brasília, na 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 Companhia, tendo sido convidada a Sra. Flávia de Melo Campos Bernardes para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberações e Comentários acerca da: **(1)** Alteração do cargo da Sra. Ana Paula Keller Lekitsch de Diretora Comercial da Companhia para Diretora de Marketing e ESG da Companhia. **Deliberações e Comentários:** A matéria a seguir foi aprovada por votação unânime dos membros: **(1)** A alteração do cargo da Sra. Ana Paula Keller Lekitsch, brasileira, casada, bacharel em letras, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29765357-X e CPF nº. 301.884.558-76, com endereço comercial 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 de Diretora Comercial da Companhia para Diretora de Marketing e ESG da Companhia. **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, 27 de agosto de 2025. Assinaturas: Presidente da mesa, Tadaharu Shiroyama, Secretária da mesa, Flávia de Melo Campos Bernardes. **Presentes:** Kenta Hori, Yosuke Matsumoto, Yosuke Koike e Ryo Kagami. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confira com o original. São Paulo, 27 de agosto de 2025. JUCESP 289.471/25-4 em 1/9/25. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em exercício.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-27-de-agosto-de-2025-1400/