

BCE - Buritizal Central Energética S/A

CNPJ(MF) nº 12.013.570/0001-03 - NIRE 35.300.417.283

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Abril de 2023

Aos 10/4/2023, às 16:00 horas na sede social da empresa, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **BCE - Buritizal Central Energética S/A**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Roberto Kaysel Cruz, ficando como secretário o Sr. José Roberto Carvalho, constituída, assim, a mesa. Usando inicialmente a palavra, disse o Sr. Presidente que a reunião havia sido convocada para expressamente tratar da seguinte **pauta: (I)** consignar expressamente o valor efetivamente pago aos Srs. **Diretores**, a título de **honorários**, no período de **1/1/2022 a 31/12/2022**; **(II)** eleger a **diretoria** para o **trênio 2023/2026**. **(III)** consignar expressamente o valor da **verba honorária** a ser paga aos **diretores** no período de **1/1/2023 a 31/12/2023**; **(IV)** consignar expressamente o valor da **verba honorária** a ser paga, **doravante**, aos membros do **Conselho de Administração**. Após apreciação, os conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes **deliberações: (I)** expressamente consignaram que o valor efetivamente pago aos diretores, no período de **1/1/2022 a 31/12/2022** foi de **R\$ 72.720,00** e não os **R\$ 73.000,00** inicialmente previstos pela Assembleia Geral, conforme também rerratificado por tal órgão, na presente data; **(II)** foram eleitos (reeleitos) para exercerem o cargo de diretores, com mandato a expirar-se na **A.G.O. a realizar-se em 2026**, os seguintes membros: **Diretor Presidente: Pedro Biagi Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.545-SSP-SP e CPF(MF) nº 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, nº 240, em Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.096100; **Diretor Vice-Presidente: Eduardo Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.542.871-SSP-SP e CPF(MF) nº 551.123.078-20, residente e domiciliado na Via Marginal Hermenegildo Ulian, Condomínio Colina Verde, Casa nº 55, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.022-050; **Diretor Superintendente: Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.775.356-SSP-SP e CPF(MF) nº 000.277.78860, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspem, em Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.110-000; **Diretor sem Denominação Especial: José Luiz Junqueira Barros**, brasileiro, casado, agricultor e industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.179.356-SSP-SP e CPF(MF) nº 156.605.758-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cilento, 1110, LT 47, Jd. Botânico, em Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.021-650, e **Diretor sem Denominação Especial: José Roberto Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.732.512-SSP-SP e CPF(MF) nº 074.351.69820, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, 2.300, Casa 48, Vila do Golf, em Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.027-250. **Os diretores ora eleitos (reeleitos) e presentes nesta reunião, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ficam, ainda, ratificados, todos os atos praticados pelos membros eleitos (reeleitos) em nome da Companhia, até a presente data. (III)** aprovaram, para o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, a **verba global de R\$ 78.840,00**; **(IV)** expressamente, consignaram que, até a próxima A.G.O. da Companhia, será pago única e exclusivamente ao conselheiro **Luiz Eduardo Gerardi**, a título de verba honorária, o valor líquido de **R\$ 1.998,90**, por reunião que este efetivamente participar, conforme deliberações da Assembleia Geral da Companhia, desta data. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer o uso da palavra, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Buritizal, 10/4/2023. **Conselho de Administração: Luiz Roberto Kaysel Cruz (Presidente), José Roberto Carvalho e Luiz Eduardo Gerardi. Diretores Eleitos: Pedro Biagi Neto, Eduardo Biagi, Luiz Roberto Kaysel Cruz, José Luiz Junqueira Barros e José Roberto Carvalho. Jucesp nº 226.423/24-4 em 20/6/2024. 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
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>