

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.

CNPJ/ME nº 11.421.994/0001-36

NIRE 35.300.592.328

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 12 dias do mês de abril de 2023, às 13 horas, no escritório da Companhia localizado na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, e mediante videoconferência, conforme permitido no § 2º, artigo 16 do Estatuto Social da Orizon Valorização de Resíduos S.A. ("Companhia").
- 2. Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ismar Machado Assaly, Milton Pilão Junior, Fabio Vettori, Dalton Assunção Canelhas, Jerson Kelman e Karla Bertocco Trindade.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Ismar Machado Assaly; Secretário: Sr. Bruno de Albuquerque Tamassia.
- 4. Ordem do Dia:**
 - 4.1. Deliberar sobre:** (i) a atualização e aprovação dos seguintes documentos de governança corporativa da Companhia: **(a)** Código de Ética e Conduta, **(b)** Política Anticorrupção, **(c)** Política de Brindes, Presentes e Entretenimentos, **(d)** Política de Avaliação e Due Diligence de Terceiros, **(e)** Política de Doações e Patrocínios, **(f)** Política de Parcerias, Fusões, Aquisições e Outras Operações Societárias, **(g)** Política de Interação com Agentes Públicos, **(h)** Política de Monitoramento, **(i)** Política de Participação e Condução de Licitações, **(j)** Política de Registros e Controles Contábeis, **(k)** Política de Gestão de Consequências, **(l)** Política de Alçada de Aprovação, **(m)** Política de Apuração de Relatos; **(ii)** rerratificação e atualização das atribuições dos seguintes comitês: **(a)** Comitê de Auditoria e **(b)** Comitê de Ética; **(iii)** a atualização do Regimento Interno do Comitê de ética; **(iv)** a destituição do **Sr. Johny Teixeira Rocha** do cargo de presidente do Comitê de Ética e a eleição do **Sr. Antonio Correia da Silva Filho** para o referido cargo; **(v)** a reeleição dos membros efetivos e suplentes do Comitê de Ética; **(vi)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.
 - 4.2. Apresentar:** o resultado do mês de janeiro de 2023 e a receita do primeiro trimestre de 2023, conforme apresentações disponibilizadas aos conselheiros pela plataforma digital Atlas Governance.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão da ordem do dia, foram deliberadas, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i)** a atualização e aprovação dos seguintes documentos de governança corporativa da Companhia: **(a)** Código de Ética e Conduta, **(b)** Política Anticorrupção, **(c)** Política de Brindes, Presentes e Entretenimentos, **(d)** Política de Avaliação e Due Diligence de Terceiros, **(e)** Política de Doações e Patrocínios, **(f)** Política de Parcerias, Fusões, Aquisições e Outras Operações Societárias, **(g)** Política de Interação com Agentes Públicos, **(h)** Política de Monitoramento, **(i)** Política de Participação e Condução de Licitações, **(j)** Política de Registros e Controles Contábeis, **(k)** Política de Gestão de Consequências, **(l)** Política de Alçada de Aprovação, **(m)** Política de Apuração de Relatos, as quais terão a redação do **Anexo I** à presente ata, respectivamente, ficando disponíveis também, na sede da Companhia, e no site de relações com investidores que pode ser acessado no endereço eletrônico <https://ri.orizonvr.com.br/>.
 - (ii)** rerratificação das atribuições do Comitê de Auditoria e do Comitê de Ética, constantes de seus respectivos regimentos internos;
 - (iii)** aprovação da atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética, o qual terá a redação do documento que compõe o **Anexo II** à presente ata;

- (iv) a destituição do Sr. **JOHNY TEIXEIRA ROCHA**, brasileiro, casado, gerente de marketing, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 2057967, inscrito no CPF/ME sob o nº 336.378.061-34, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **Presidente do Comitê de Ética** da Companhia;
- (v) a eleição do Sr. **ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, superintendente de contabilidade financeiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.866.745-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.329.668-28, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **Presidente do Comitê de Ética** da Companhia, conforme termo de posse constante do **Anexo III** à presente ata.
- (vi) a reeleição dos seguintes membros do Comitê de ética:
- (a) **ANTONIO GERALDO PERERIA**, brasileiro, casado, analista de suprimentos, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 04496790-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 511.570.987-20, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **membro efetivo do Comitê de Ética** da Companhia, conforme termo de posse constante do **Anexo III** à presente ata;
- (b) **RAMON BRANT DO COUTO DA SILVA**, brasileiro, casado, gerente de operações, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 210.021.173-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 117.248.287-03, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **membro efetivo do Comitê de Ética** da Companhia, conforme termo de posse constante do **Anexo III** à presente ata;
- (c) **DIEGO DIAS CORTEZ**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 0201773975, inscrito no CPF/ME sob o nº 102.911.297-57 com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **membro suplente do Comitê de Ética** da Companhia, conforme termo de posse constante do **Anexo III** à presente ata;
- (d) **EDMUNDO TEIXEIRA NETO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 055341275, inscrito no CPF/ME sob o nº 758.886.537-72 com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **membro suplente do Comitê de Ética** da Companhia, conforme termo de posse constante do **Anexo III** à presente ata; e
- (e) **DIOGO BARBOSA ARANTES**, brasileiro, casado, gerente de operações, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11631246, inscrito no CPF/ME sob o nº 063.012.136-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Oeste, 8º andar, CEP 04578-000, para o cargo de **membro suplente do Comitê de Ética** da Companhia, conforme termo de posse constante do **Anexo III** à presente ata.

Diante das deliberações anteriores, o Comitê de Ética da Companhia fica composto pelos seguintes membros, todos com mandato unificado de 1 (um) ano, iniciando-se nesta data, permitida a reeleição: **(a) Presidente:** Antônio Correia da Silva Filho; **(b) Membro Efetivo:** Ramon Brant do Couto da Silva; **(c) Membro Efetivo:** Antônio Geraldo Pereira; **(d) Membro Suplente:** Diego Dias Cortez; **(e) Membro Suplente:** Edmundo Teixeira Neto; **(f) Membro Suplente:** Diogo Barbosa Arantes.

(vii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

Por fim, quanto aos temas do item "4.2" da Ordem do Dia, os conselheiros fazem constar em ata que por serem temas de caráter informativo, os temas foram apenas analisados e discutidos.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – Ismar Machado Assaly; Secretário – Bruno de Albuquerque Tamassia. Membros do Conselho de Administração: Srs. Ismar Machado Assaly; Milton Pilão Junior; Fabio Vettori; Dalton Assunção Canelhas; Jerson Kelman e Karla Bertocco Trindade.

São Paulo, 12 de abril de 2023.

Mesa:

Ismar Machado Assaly
Presidente da Mesa

Bruno de Albuquerque Tamassia
Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:

Ismar Machado Assaly

Milton Pilão Júnior

Fabio Vettori

Karla Bertocco Trindade

Dalton Assunção Canelhas

Jerson Kelman