Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 22, 23 e 24 de julho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.07.22 07:36:24 -03'00'

Mizha Energia Participações S.A. - Mizha

CNPJ 18.634.114/0001-59 - NIRE 33.3.0030865-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 13 de julho de 2023

Data e horário: Aos 13 dias do mês de julho de 2023, às 11:00 horas. **Local:** Em sua sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 14º andar, sala 1401 - parte, Flamengo, Brasil, CEP nº 22210-030. **Mesa:** Sr. Yusuke Koike, Presidente; e Sr. Ryo Miyajima, Secretário. **Convocação e Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, presidida pelo Sr. Yusuke Koike, nos termos dos Parágrafos Segundo e Terceiro do artigo 11 do Estatuto Social da Sociedade, foi verificada a presença da totalidade dos conselheiros na forma do Parágrafo terceiro, artigo 12 do referido estatuto. Dispensada a comprovação da convocação prévia, em vista da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, de acordo com o facultado pelo Parágrafo Segundo do artigo 12 do Estatuto Social. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a reeleição do Sr. Katsutake Shiraishi para o cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade. **Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i)** a reeleição do Sr. Katsutake Shiraishi, japonês, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 061.020.227-85, portador do Registro Nacional Migratório (RNM) nº V6346139, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 200, 14º andar, parte, CEP nº 22210-030, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, para o cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade, que mediante a apresentação da declaração e a assinatura do respectivo termo de posse, que integra a presente ata como Anexo I, toma posse e passa a ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade imediatamente, assumindo o cargo pelo período de 3 (três) anos contados a partir de 13 de julho de 2023. O Diretor ora reeleito pediu a palavra e declarou que renuncia à remuneração a que faz jus. **Lavratura e Leitura da Ata:** Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Conselheiros presentes: (aa) Yusuke Koike, Presidente do Conselho; (bb) Koichi Katayama, membro do Conselho, representado pelo Sr. Yusuke Koike.; e (cc) Noriaki Watanabe, membro do Conselho. Rio de Janeiro, 13 de julho de 2023. Mesa: Yusuke Koike - Presidente; Ryo Miyajima - Secretário. JUCERJA nº 00005583712, em 18/7/23. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.