





**URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.**

CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25

NIRE 33.3.0033719-9

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 07 de março de 2023.**

- Data, Hora e Local:** No dia 07 de março de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700, Bloco 5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640-100.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro Taveira Fulchi, Marcel Fassheber Jorand e Mauricio da Silva Carvalho.
- Mesa:** Presidente: Marcel Fassheber Jorand; Secretária: Beatriz Bragazzi Cunha.
- Ordem do Dia:** (i) aprovar a celebração pela Companhia da Cédula de Crédito Bancário nº 36946 com o Banco Guanabara S.A (CNPJ nº 31.880.826/0001-16), no valor de R\$ R\$ 1.019.826,98 (“CCB 36946”); (ii) aprovar, em garantia da disponibilização de crédito objeto da CCB 36946 (“Garantias CCB 36946”): (a) a cessão dos direitos creditórios da Companhia decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido celebrado entre a Companhia e a Comercial Miguel I Ltda. em 01 de março de 2021; (b) a cessão dos direitos creditórios da Companhia decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido celebrado entre a Companhia e Posto Mangueirinha GNV Ltda EPP; (c) a cessão dos direitos creditórios da Companhia decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido celebrado entre a Companhia e Posto de Gasolina e Serviços Aladim Ltda; e (d) a alienação fiduciária dos seguintes equipamentos: 02 sistemas de compressão, com compressores Booster 37KW 440 Volts Cx, nº de série GSI2022MC0038BO 01 e GSI2022MC0038BO 02, compostos de DRY COOLER Série GSI2022MC0038DR01 e GSI2022MC0038DR02, e painel elétrico série GSI2022MC0038PE01 e GSI2022MC0038PE02, respectivamente; (ii) aprovar a reeleição dos Srs. Marcel Fassheber Jorand e Alex Leite do Nascimento, para os cargos de Diretor sem designação específica da Companhia.
- Deliberações:** Pelo voto favorável da unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) aprovam a celebração pela Companhia da CCB 36946 e das respectivas Garantias CCB 36946; (ii) reeleger os Srs. **Marcel Fassheber Jorand**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.823.397-10 e portador da carteira de identidade nº 12260760-9, emitido pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. Jardins de Santa Mônica, nº 100, Bloco 01, Ap. 901, Barra da Tijuca, CEP 22.793-095; e (ii) **Alex Leite do Nascimento**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.778.627-26 e portador da carteira de identidade nº 116745/O-6, expedida pelo CRC-RJ, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Vice-Presidente José de Alencar, nº 1515, Bl. 4, Ap. 409, Jacarepaguá, CEP 22.775-033, para o ocuparem o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, ambos com mandato até 01 de março de 2025.
- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.

NIRE: 333.0033719-9 Protocolo: 00-2023/194993-6 Data do protocolo: 08/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/03/2023 SOB O NÚMERO 00005362598 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CBDBCF2918483D4C9A33D8801C2707191910C0854A1DB5BB7CED39F012F1BFAC

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Mesa:

MARCEL FASSHEBER  
JORAND:09382339710  
39710

Assinado de forma digital por MARCEL FASSHEBER  
JORAND:09382339710  
Dados: 2023.03.07 09:50:03 -03'00'

Marcel Fassheber Jorand  
Presidente

BEATRIZ BRAGAZZI CUNHA

Assinado de forma digital por BEATRIZ BRAGAZZI CUNHA  
Dados: 2023.03.08 13:17:55 -03'00'

Beatriz Bragazzi Cunha  
Secretária

Conselheiros:

LEO EDUARDO DA COSTA  
HIME:24476145787

Assinado de forma digital por LEO EDUARDO DA COSTA  
HIME:24476145787  
Dados: 2023.03.07 18:05:50 -03'00'

Leo Eduardo da Costa Hime

SANDRO TAVEIRA  
FULCHI:03243506786

Assinado de forma digital por SANDRO TAVEIRA  
FULCHI:03243506786  
Dados: 2023.03.07 17:38:22 -03'00'

Sandro Taveira Fulchi

MARCEL FASSHEBER  
JORAND:09382339710  
9710

Assinado de forma digital por MARCEL FASSHEBER  
JORAND:09382339710  
Dados: 2023.03.07 09:50:41 -03'00'

Marcel Fassheber Jorand

MAURICIO DA SILVA CARVALHO:02801181714

Assinado de forma digital por MAURICIO DA SILVA CARVALHO:02801181714  
Dados: 2023.03.07 10:19:36 -03'00'

Mauricio da Silva Carvalho

Diretores Eleitos:

MARCEL FASSHEBER  
JORAND:09382339710

Assinado de forma digital por MARCEL FASSHEBER  
JORAND:09382339710  
Dados: 2023.03.07 09:50:56 -03'00'

Marcel Fassheber Jorand

ALEX LEITE DO NASCIMENTO:07377862726

Assinado de forma digital por ALEX LEITE DO NASCIMENTO:07377862726  
Dados: 2023.03.07 09:29:53 -03'00'

Alex Leite do Nascimento

**ANEXO I**  
**TERMO DE POSSE**

**Marcel Fassheber Jorand**, brasileiro, empresário, casado, nascido em 09/08/1982, portador do RG n° 12260760-9, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 093.823.397-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Jardins de Santa Mônica, n° 100, Bloco 01, Ap. 901, CEP 22.793-095, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **Diretor Sem Designação Específica da URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NAURAL S.A.**, sociedade anônima de capital fechado com sede e foro na Avenida das Américas, n° 700, Bloco 5, Sala 201, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-100, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0033719-9, com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que:

- (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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; e
- (iii) para os fins do § 2° do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio é aquele acima referido.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023.

MARCEL FASSHEBER JORAND:093823397 10	 Assinado de forma digital por MARCEL FASSHEBER JORAND:09382339710 Dados: 2023.03.07 09:51:18 -03'00'
---	---

**MARCEL FASSHEBER JORAND**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.

NIRE: 333.0033719-9 Protocolo: 00-2023/194993-6 Data do protocolo: 08/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/03/2023 SOB O NÚMERO 00005362598 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CBDBCF2918483D4C9A33D8801C2707191910C0854A1DB5BB7CED39F012F1BFAC

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**ANEXO II**  
**TERMO DE POSSE**

**Alex Leite do Nascimento**, brasileiro, contador, casado, nascido em 26/03/1976, portador do RG nº116745/O-6, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.778.627-26, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, nº 1515, Bloco 04, Ap. 409, CEP 22.775-033, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **Diretor Sem Designação Específica da URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NAURAL S.A.**, sociedade anônima de capital fechado com sede e foro na Avenida das Américas, nº 700, Bloco 5, Sala 201, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-100, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0033719-9, com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que:

- (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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; e
- (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio é aquele acima referido.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023.

ALEX LEITE DO  
NASCIMENTO:07  
377862726

Assinado de forma digital  
por ALEX LEITE DO  
NASCIMENTO:07377862726  
Dados: 2023.03.07 09:55:14  
-03'00'

**ALEX LEITE DO NASCIMENTO**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.

NIRE: 333.0033719-9 Protocolo: 00-2023/194993-6 Data do protocolo: 08/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/03/2023 SOB O NÚMERO 00005362598 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CBDBCF2918483D4C9A33D8801C2707191910C0854A1DB5BB7CED39F012F1BFAC

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

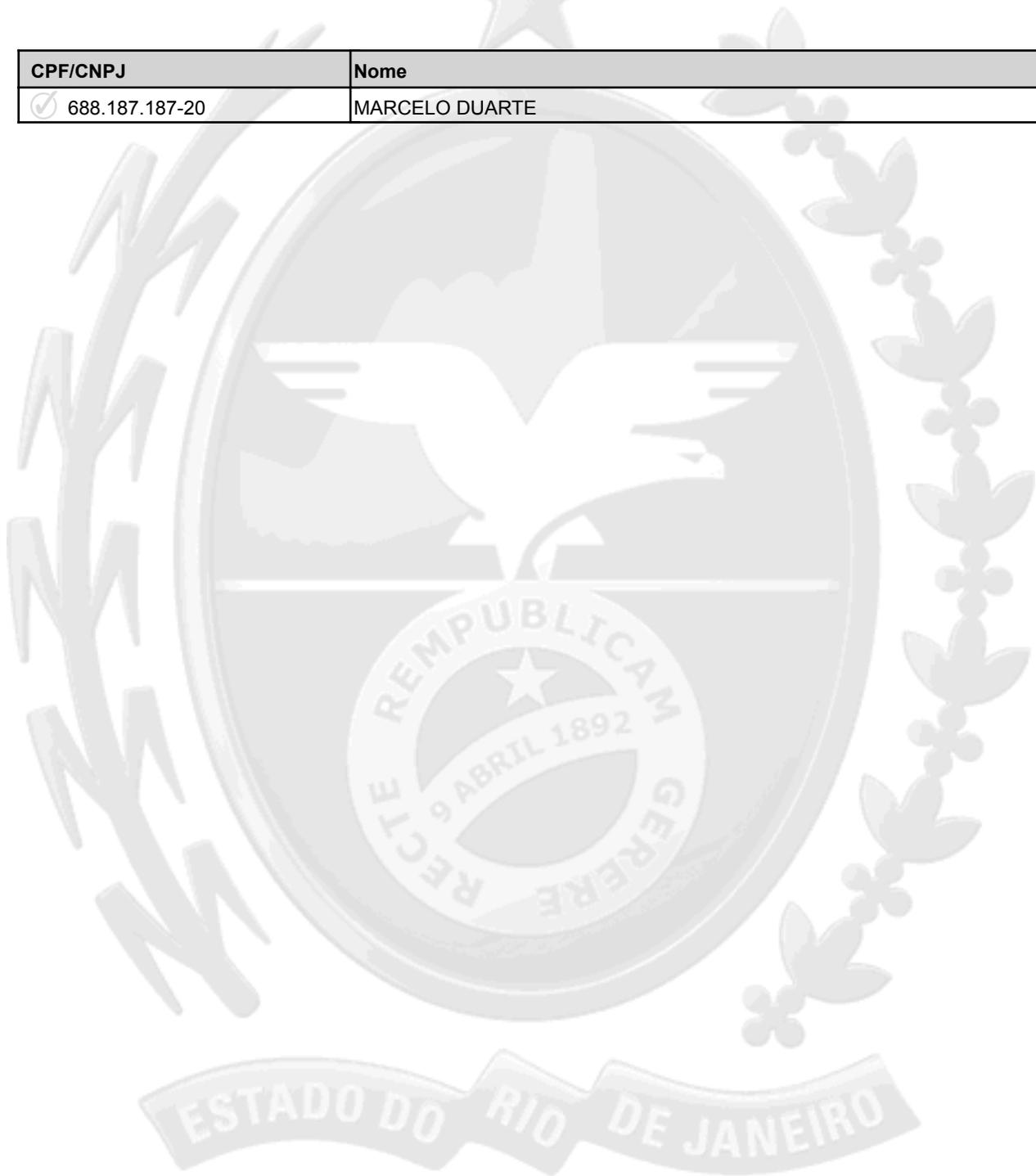




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A., NIRE 333.0033719-9, PROTOCOLO 00-2023/194993-6, ARQUIVADO EM 09/03/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005362598, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 688.187.187-20	MARCELO DUARTE



09 de março de 2023.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.

NIRE: 333.0033719-9 Protocolo: 00-2023/194993-6 Data do protocolo: 08/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/03/2023 SOB O NÚMERO 00005362598 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CBDBCF2918483D4C9A33D8801C2707191910C0854A1DB5BB7CED39F012F1BFAC

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 7/7