

**IBIRITERMO S.A – EM LIQUIDAÇÃO****CNPJ/MF Nº 04.552.973/0001-94****NIRE 31 3000 1695-1****ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL****(RCF) Nº 003/2023****REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023****1. Data, Hora e Local**

Às 15:00 horas do dia 20 de dezembro de 2023, por videoconferência conforme previsão em Estatuto Social.

**2. Convocação**

A reunião foi convocada pelo Liquidante da Ibiritermo S.A – Em Liquidação., Sr Edgard Guilherme Gomes Bastos e pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Flavia Dias Pelosi, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia.

**3. Presença e Quórum**

Presentes a conselheira fiscal Sra. Flavia Dias Pelosi e os conselheiros fiscais Sr. Marcus Freitas de la Pena e Sr. Marcelo Kalume Reis. Participaram também o Liquidante da Sociedade, o Sr. Edgard Guilherme Gomes Bastos.

**4. Ordem do dia:**

- i) Apresentação dos Resultados do 3T2023;
- ii) Execução Orçamentária 2023;
- iii) Acompanhamento do Plano de Trabalho do Liquidante;
- iv) Informação sobre a AGE de encerramento da liquidação.

**5. Deliberação:**

(I) Apresentação dos Resultados do 3T2023;

5.1 O Liquidante apresentou os resultados do 3T 2023, devidamente auditados pela KPMG, sem ressalvas. O colegiado tomou conhecimento.

**(ii) Execução Orçamentária 2023;**

5.2 O Liquidante apresentou a execução orçamentária de 2023 (posição 30/11/2023), bem como a reprogramação do PDG 2023, aprovada pela AGE de 14/12/2023, O colegiado tomou conhecimento.

**(iii) Acompanhamento do Plano de Trabalho do Liquidante;**

5.3 O liquidante apresentou o andamento dos trabalhos da liquidação da sociedade, apresentando os aspectos econômicos, tributários, jurídicos, contratuais, realização dos ativos e pagamento dos passivos. O colegiado tomou conhecimento.

**(iv) Informação sobre a AGE de encerramento da liquidação.**

5.4 O liquidante informou sobre a realização da AGE de encerramento da Liquidação, prevista para ocorrer em 28/12/2023 e que após a realização da reunião, irá encaminhar a documentação complementar ao Conselho Fiscal. O colegiado tomou conhecimento.

(v) Relativo à demanda do CF, registrada no item 5.2 da Ata de RCF 002.2023 de 28/09/2023, o Liquidante informa que não obteve sucesso na obtenção de desconto no valor do contrato do CCD.

**6. Encerramento:**

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro/RJ, 20 de dezembro de 2023

Flavia Dias  
Pelosi


Assinado de forma digital  
por Flavia Dias Pelosi  
Dados: 2023.12.20 17:12:12  
-03'00'

Flavia Dias Pelosi  
Presidente do Conselho Fiscal  
(assinado digitalmente)

Marcus Freitas  
de la Peña

Assinado de forma digital  
por Marcus Freitas de la  
Peña  
Dados: 2023.12.21 11:02:15  
-03'00'

Marcus Freitas de la Peña  
Conselheiro Fiscal  
(assinado digitalmente)

  
Marcelo Kalume Reis  
Conselheiro Fiscal  
(assinado digitalmente)