

PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA 13/04/2023

BRK Ambiental – Limeira S.A.

CNPJ/ME nº 00.585.900/0001-48 – NIRE 35.300.141.849

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 março de 2023, às 10:30 horas

Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2023, às 10:30 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da BRK Ambiental – Limeira S.A., localizada na Rua Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-100 (“Companhia”). **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Denise Lie Okimura, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (1) lavratura da presente ata na forma de sumário; e (2) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para uma nova gestão de 2 (dois) anos. **Deliberações:** instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Assembleia”), após apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem, (1) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; e (2) aprovar, em função do término de gestão dos membros da Diretoria, a reeleição/eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025: (i) *Diretor Presidente* – Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.776.274-74-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.121.245-04; (ii) *Diretor de Operações* – Christian Alberto Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.394.987-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF o nº 180.251.718-92; (iii) *Diretor Financeiro e Administrativo* – Bruno Reiner Luz, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 67.094.433-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 812.804.835-04; e (iv) *Diretor sem designação específica* – Jorge Augusto Regis Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68, todos com endereço comercial na Rua Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-100. Os Diretores eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estar incluídos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Limeira/SP, 24 de março de 2023. **Mesa:** Denise Lie Okimura, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Acionista:** BRK Ambiental – Ativos Maduros S.A. e BRK Ambiental Participações S.A. (representadas nos termos do Estatuto Social). Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Rodolfo Duarte Bruscaín – *Secretário*. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 136.601/23-6 em 10/04/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



BRK Ambiental Limeira AGE 24-03-2023 pdf
Código do documento c70ae08c-6141-44ab-8580-52a4da882bed



Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122
Certificado Digital
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Apr 2023, 18:23:54

Documento c70ae08c-6141-44ab-8580-52a4da882bed **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-13T18:23:54-03:00

13 Apr 2023, 18:24:10

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-13T18:24:10-03:00

13 Apr 2023, 18:24:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelem.com.br porta: 47710).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE_ATOM: 2023-04-13T18:24:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):79ea1d81795b253495ae08caf8aa11dcdd51d84c1eb2cec6b2c93b0fdfa74a95
(SHA512):8f5cd83dc95b556673a37ee848b79d813f38d29c86946eb620c8e4b7e2397fddcba75e173a3c3c40a3b21ec7ee32ac85ef586b5f7a161caf1c4318a207c82f4f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign