

BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

CNPJ/ME nº 02.628.150/0001-70.

NIRE 32.300.025.188

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 11:00 HORAS

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 11:00 horas, na sede da BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S.A., localizada na Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.309-801 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), os acionistas, nos termos do art. 16 do Estatuto Social da Companhia em consonância com o art. 128 da Lei das S.A., aprovaram a seguinte composição da mesa: **(i) Presidente - José Roberto Penaforte Viana Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.422.648/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.573.137-61, com endereço comercial na Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.309-801; e **(ii) Secretária - Denise Lie Okimura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33892476-SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 278.246 e no CPF/ME sob o nº 326.758.008-05, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala B, 29º andar, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre - **(1)** a lavratura da presente ata na forma de sumário; e **(2)** a alteração de membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a 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)** (i) aprovar a destituição do Sr. **Carlos Vinícius de Sá Roriz**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 00298645885 - DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 905.633.447-68, do cargo de Diretor Presidente, e como consequência, (ii) aprovar a eleição do Sr. **Marcos Roberto Mendanha Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02874299554 - DETRAN/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.200.526-90, com endereço na Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.309-801, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Sr. Marcos Mendanha aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluído em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que faz mediante a assinatura do Termo de Posse, assinado, apresentado e lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Em função das alterações acima, a composição da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, passa a ser a seguinte: (i) **Diretora Presidente - Marcos Roberto Mendanha Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 02874299554 - DETRAN/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.200.526-90; (ii) **Diretor Financeiro e Administrativo - José Roberto Penaforte Viana Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.422.648/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.573.137-61; (iii) **Diretor de Operações - Vago**; e (iv) **Diretor sem designação específica - José Gerardo Copello**, norte americano, casado, bacharel em ciência contábeis, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 01045319795-DETRAN/SP e do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nº V111153-5-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 168.253.758-73. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de novembro de 2022. **MESA:** José Roberto Penaforte Viana Filho, *Presidente*; e Denise Lie Okimura, *Secretária* (acima já qualificados). **ACIONISTAS:** BRK AMBIENTAL - ATIVOS MADUROS S.A. e BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico e dou fé que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. José Roberto Penaforte Viana Filho - *Presidente*; Denise Lie Okimura - *Secretária*. Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o Registro em 22/12/2022 14:44 sob nº 20222002670. Protocolo: 222002670 de 06/12/2022. Empresa: BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A - Código de Verificação: 12216350359. NIRE 32300025188. Com Efeitos do Registro em: 21/11/2022. Paulo Cezar Juffo - *Secretário Geral*

GFC
COMUNICACOES
EIRELI:10916216
000155

Assinado de forma
digital por GFC
COMUNICACOES
EIRELI:10916216000155
Dados: 2022.12.23
11:10:35 -03'00"