

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 27 DE MARÇO DE 2023, ÀS 09:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:00 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 - 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 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 eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para uma nova gestão de 2 (dois) anos. **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)** aprovar, em função do término de gestão dos membros da Diretoria, a saber, Srs. Marcos Roberto Mendanha Nogueira, José Roberto Penaforte Viana Filho e José Gerardo Copello, 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 – Marcos Roberto Mendanha Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 02874299554 – DETRAN/MG, inscrito no CPF/MF 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/MF sob o nº 074.573.137-61; **(iii) Diretor de Operações – Vago**; 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 Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.309-801. Os Acionistas agradecem ao Diretor não reeleito Sr. **José Gerardo Copello** pelo relevante serviço prestado até a presente data. 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 encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 27 de março de 2023. **MESA:** Marcos Roberto Mendanha Nogueira, *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.

Marcos Roberto Mendanha Nogueira
Presidente

Denise Lie Okimura
Secretária



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32675800805	DENISE LIE OKIMURA



CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/04/2023 17:06 SOB Nº 20230560261.
PROTÓCOLO: 230560261 DE 04/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304565991. CNPJ DA SEDE: 02628150000170.
NIRE: 32300025198. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

PAULO CEARZ JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

WAGNER LUIS
DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.10.19 12:46:10 -03'00'

