

BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
CNPJ/MF nº 02.628.150/0001-70
NIRE 32.300.025.188

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024, ÀS 11:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 11:00 horas, considerando-se, portanto, realizada 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 Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). PUBLICAÇÕES: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados, de forma digital e físico, no Jornal Espírito Santo de Fato, na página 06, ambos na edição de 19 de abril de 2024, e na página de relação com investidores da Companhia (www.ri.brkambiental.com.br). PRESENÇAS: (i) Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas; e (ii) Srs. Marcos Roberto Mendanha Nogueira, representante da administração da Companhia, tendo sido dispensada a presença do representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("Auditores Independentes"), em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação às Demonstrações Financeiras. 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) 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; e (ii) Secretário – Rodolfo Duarte Bruscaim, brasileiro, casado, analista jurídico, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.918.860-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.831.318-37. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (I) Em Assembleia Geral Ordinária - (1) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (2) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (3) remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; (II) Em Assembleia Geral Extraordinária - (4) a alteração do auditor independente da Companhia; (5) o pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas da Companhia; e (6) a eleição de Diretor da Companhia. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), após apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem, 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: (I) Em Assembleia Geral Ordinária - (1) aprovar, após esclarecimentos dos representantes da administração da Companhia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho da Companhia no último exercício social, as demonstrações financeiras, contendo as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (2) aprovar a destinação do lucro líquido no valor total de R\$ 17.465.292,03 (dezesete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e três centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 746.727,62 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte sete reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do Art. 193 da Lei das S.A.; (ii) R\$ 1.795.884,64 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro mil e sessenta e quatro centavos), retidos e destinados para a conta de reserva de retenção de lucros, nos termos do §3º do Art. 202 da Lei das S.A.; (iii) R\$ 6.150.000,00 (seis milhões e cento e cinquenta mil reais), a título de dividendos intermediários distribuídos no exercício de 2023; e (iv) R\$ 8.772.679,77 (oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), a

título de Juros sobre Capital Próprio distribuídos no exercício de 2023; (3) aprovar o montante global de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), como limite da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2024, em observância ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A.; e (II) Em Assembleia Geral Extraordinária - (4) a substituição do atual auditor independente da Companhia, qual seja a Ernst & Young Auditores Independentes S.S., pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11 e na CVM sob o nº 3859, com início das suas atividades em abril/2024; (5) aprovar o pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas da Companhia, no valor total de R\$ 7.534.466,81 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos). O montante total ou parcial dos juros sobre capital próprio pago poderá ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme legislação aplicável; e (6) aprovar a eleição do Sr. Vinícius Cristiane Barbosa, brasileiro, solteiro, contador, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 04967151551-DETRAN/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.784.787-03, com endereço comercial na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, 9º andar, sala 907, Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.112-021, ao cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia, até então vago. O Sr. Vinícius aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluso 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. Como consequência, a composição da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, passa a ser a seguinte: (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 - Vinícius Cristiane Barbosa, brasileiro, solteiro, contador, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 04967151551-DETRAN/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.784.787-03; (iii) Diretor de Operações – Marcos Antônio Pontes Macedo, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.123.618-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.844.096-97; e (iv) Diretor sem designação específica – Jorge Augusto Regis Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048-PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68. CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de abril de 2024. MESA: Marcos Roberto Mendanha Nogueira, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaim, Secretário. ACIONISTAS: BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. e BRK AMBIENTAL – PROJETOS AMBIENTAIS 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

Rodolfo Duarte Bruscaim
 Secretário

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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
 Dados: 2024.05.20 14:48:02 -03'00'

