

BRK Ambiental – Limeira S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2023, às 17:00 horas

Data, Hora e Local: Realizada de forma digital aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 17:00 horas, portanto, considera-se realizada na sede da BRK Ambiental – Limeira S.A., localizada na Rua Sargento Pierotti, nº 136, Térreo, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-134 (“Companhia”). **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de novembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença dos acionistas representantes da 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”), a mesa foi composta pelo *Presidente*, Sr. Bruno Reiner Luz, e pelo *Secretário*, Sr. Rodolfo Duarte Bruscaín. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; e (2) a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), após dispensa da leitura da Ordem do Dia, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolveram: **(1)** autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.; e **(2)** aprovar, nos termos do artigo 20, § 5º do Estatuto Social da Companhia à Luz dos artigos 204 e 205 da Lei das S.A., a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção das suas respectivas participações no capital social da Companhia, no valor de R\$ 45.073.657,64 (quarenta e cinco milhões, setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo (i) R\$ 35.000.517,55 (trinta e cinco milhões, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) com base no resultado acumulado em 2023, até 30 de novembro de 2023; e (ii) R\$ 10.073.140,09 (dez milhões, setenta e três mil, cento e quarenta reais e nove centavos) de lucros de períodos anteriores, conforme balanço levantado pela Companhia em 26 de dezembro de 2023. **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. Limeira/SP, 27 de dezembro de 2023. **Mesa:** Bruno Reiner Luz, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *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. Rodolfo Duarte Bruscaín – *Secretário*. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 28.256/24-4 em 23/01/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



Ata da Assembleia Geral pdf

Código do documento f79acac0-c16f-47fe-877c-bb27544ddcd9



Assinaturas



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

Eventos do documento

31 Jan 2024, 11:17:02

Documento f79acac0-c16f-47fe-877c-bb27544ddcd9 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-31T11:17:02-03:00

31 Jan 2024, 11:17:26

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-31T11:17:26-03:00

31 Jan 2024, 11:18:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 187.183.39.195 (bbb727c3.virtua.com.br porta: 41222). 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: 2024-01-31T11:18:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):deecdf0644a4604d32fa9e90b808a5c87fe465b591250b4b9cee9a0c1742dc88
(SHA512):89fb9840074af599febb70f9692823d68ce9e7b458c2550aa96e54fd4e12274277f6b4d85f72d8c2340f0b32483acd7d1ef4a446e9700d2493403eba8fe27b3f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign