

PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA 03/06/2023

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 02 maio de 2023, às 10:30 horas

Data, Hora e Local: Realizada aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:30 horas, na sede social da acionista BRK Ambiental Participações S.A., na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Ala B, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. **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 BRK Ambiental – Limeira S.A. ("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) a alteração de membros da Diretoria da Companhia; e (2) a alteração de endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. **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, 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: (1) aprovar a eleição do Sr. **Fernando Ariani Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.712.047-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 931.993.418-53, com endereço comercial na Rua Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-100, ao cargo de *Diretor Presidente* da Companhia, em substituição ao Sr. **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. A Companhia agradece ao Sr. Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz 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 respectivo 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 Estatutária da Companhia passa a ser a seguinte, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025: (i) *Diretor Presidente* – **Fernando Ariani Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.712.047-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 931.993.418-53; (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 sob 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; e (2) aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia da Rua Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-100, para Rua Sargento Pierotti, nº 136, Térreo, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-134. Como consequência, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 2º.** A Companhia tem sua sede e foro na Rua Sargento Pierotti, nº 136, Térreo, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-134, podendo, onde e quando convier, instalar, alterar e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante decisão da Diretoria". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo/SP, 02 de maio de 2023. **Mesa:** Denise Lie Okimura, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Acionistas:** 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 215.507/23-0 em 29/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



BRK - 03062023 pdf

Código do documento 32a3f507-976d-4b47-a7a0-945c9b3f0a65



Assinaturas



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

Eventos do documento

05 Jun 2023, 10:22:35

Documento 32a3f507-976d-4b47-a7a0-945c9b3f0a65 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-05T10:22:35-03:00

05 Jun 2023, 10:22:54

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-05T10:22:54-03:00

05 Jun 2023, 10:24:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 170.238.4.226 (170-238-4-226.rev.tribenet.com.br porta: 9644). 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: 2023-06-05T10:24:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db54001cd14323f9964f0d362805b184627e0f8df97c543a93ddf7752dd70b00
(SHA512):e09c8fe9532bae0e297a31a628b902028f6283661acd46e540e44762fb16573251d263973780e2f5bba1c0c70f6e12e5b407f6ae1c58f545a64806d2ffd0c266

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign