

## BRK Ambiental – Limeira S.A.

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

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024, às 10:00 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 10:00 horas, exclusivamente digital, considerando-se, portanto, 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:** 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.”). **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 Gazeta de Limeira, na página 5 da edição de 23 de abril de 2024, e na página de relação com investidores da Companhia ([www.ri.brkambiental.com.br](http://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 do (ii) Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz, 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:** Fernando Ariani Mangabeira Albernaz, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **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)** a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; e **(II) em Assembleia Geral Extraordinária:** **(4)** a substituição de auditor independente da Companhia; e **(5)** a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia. **Deliberações:** instalada a Assembleia Geral Ordinária 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, 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)** R\$ 37.835.734,92 (trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 35.000.517,55 (trinta e cinco milhões, quinhentos e dezessete mil e cinquenta e cinco centavos) distribuídos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, a título de dividendos intermediários; e (ii) R\$ 2.835.217,37 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e duzentos e dezessete reais e trinta e sete 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. A administração da Companhia esclarece que os 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, destinado a Reserva Legal, prevista no artigo 193 da Lei das S.A. não foram retidos, tendo em vista que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, excede 30% (trinta por cento) do capital social; **(3)** aprovar o montante global de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões 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 **(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; e **(II) em Assembleia Geral Extraordinária:** **(5)** aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor total de R\$ 10.213.521,19 (dez milhões, duzentos e treze mil e quinhentos e vinte e um reais e dezenove centavos), sendo (i) R\$ 2.835.217,37 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) do resultado de exercícios anteriores; e (ii) R\$ 7.378.303,82 (sete milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos e três reais e oitenta e dois centavos) do resultado ajustado do período, conforme apurado no balancete levantado em 23 de abril de 2024 pela Companhia. **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. Limeira/SP, 25 de abril de 2024. **Mesa:** Fernando Ariani Mangabeira Albernaz, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Acionistas:** BRK Ambiental Participações S.A. e BRK Ambiental – Projetos Ambientais S.A. (representadas nos termos do Estatuto Social). 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 200.183/24-2 em 10/05/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Assinado

GAZETA DE LIMEIRA LTDA  
51474872000122

D4Sign



D4Sign f2c762c3-bd7b-453a-9664-484a3606b541 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BRK 1705 pdf

Código do documento f2c762c3-bd7b-453a-9664-484a3606b541



## Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122

Certificado Digital

paola@gazetadelimeira.com.br

Assinou

## Eventos do documento

### 17 May 2024, 11:56:10

Documento f2c762c3-bd7b-453a-9664-484a3606b541 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-17T11:56:10-03:00

### 17 May 2024, 11:56:55

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-17T11:56:55-03:00

### 17 May 2024, 11:57:18

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**  
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelecom.com.br porta: 22180).  
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE\_ATOM: 2024-05-17T11:57:18-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):c69bf0e8a9e1685367f4bf2084e3e4e71e80a1afbb42f01838359836d3b50102

(SHA512):b67b8b660a292752c67bba1b18e543d8a38f41b5689bbd5396018dd7a35f11abf51214b388220466c55d610dbf1226bdb60975977e20fa809aa49e1684bc9c3a

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**