

BRK Ambiental – Limeira S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas

Data, Hora e Local: aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14:00 horas, na sede da BRK Ambiental Participações S.A., localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 13º andar – parte, Ala B, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04.794-000. **Convocação:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“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:** José Gerardo Copello, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia:** Dispensada a leitura pelos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária (“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 da renúncia apresentada em 15 de outubro de 2021 pelo Sr. Augusto Leonardo Schein, brasileiro, em regime de união estável, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6058913473-SJS/DIRS, inscrito no CPF/ME sob o nº 890.576.600-59, conforme carta de renúncia registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 572.205/21-1 em 01/12/2021, a eleição do 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/ME sob o nº 085.121.245-04, 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. O Sr. Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto, ora eleito, aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluído 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 da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023, passa a ser a seguinte: (i) *Diretor Presidente* – 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/ME sob o nº 085.121.245-04; (ii) *Diretor de Operações* – Rodrigo Alves Dias, brasileiro, casado, tecnólogo em saneamento, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.435.595-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 067.571.738-83; (iii) *Diretor Financeiro e Administrativo* – Vago; e (iv) *Diretor sem designação específica* – José Gerardo Copello, norte americano, casado, bacharel em ciência contábeis, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 01045319795-DETRAN/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 168.253.758-73. **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. São Paulo/SP, 02 de fevereiro de 2022. **Mesa:** José Gerardo Copello, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **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. Assinaturas: Rodolfo Duarte Bruscaín – *Secretário*. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 109.116/22-7 em 23/02/2022. Gisela Simiema Ceschin – *Secretária Geral*.



BRK Ambiental - Limeira S A - CNPJ-ME 00 585 900 0001-48 pdf
Código do documento 487decba-987e-48a3-a84d-1cd280bebe88



Assinaturas



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

Eventos do documento

29 Mar 2022, 14:35:04

Documento 487decba-987e-48a3-a84d-1cd280bebe88 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-29T14:35:04-03:00

29 Mar 2022, 14:39:28

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-29T14:39:28-03:00

29 Mar 2022, 14:41:02

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: 63382).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A3,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE_ATOM: 2022-03-29T14:41:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):41e95071add9546ae93642cd57200937e1baf831ed3b29fc87ccc11bd93c82fc
(SHA512):c02085827fa0187a985eba56f2c22c4f1dc0ece37d9150cd622a0aeacc947155326758e83d223d07829a70b9b824a912f645aafb39f56dc777930e611ac9f9ad

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign