

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 10 de abril de 2023, às 09:00 horas

Data, Hora e Local: Realizada de forma digital aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2023, às 09:00 horas, exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da BRK Ambiental – Limeira S.A., localizada na Rua Visconde do Rio Branco, nº 186, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13.480-100 (“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 2022, publicados, de forma digital e físico, no jornal Gazeta de Limeira, na página 06 da edição de 06 de abril de 2023, 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) Sr. Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto, 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:** Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto, *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 2022; (2) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (3) a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e (II) Em **Assembleia Geral Extraordinária** – (4) a distribuição de dividendos adicionais. **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 2022; (2) aprovar a destinação do lucro líquido no valor total de R\$ 21.648.849,02 (vinte um milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 16.236.636,76 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), para distribuição de dividendos adicionais propostos; e (ii) R\$ 5.412.212,26 (cinco milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e doze reais e vinte e seis centavos), para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios nos termos 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\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como limite da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, em observância ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A. (II) Em **Assembleia Geral Extraordinária** – (4) aprovar a distribuição de dividendos adicionais propostos no valor de R\$ 45.515.818,93 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e três centavos), à conta de lucros acumulados de períodos anteriores. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos no prazo de 60 (sessenta) dias da data presente data ou dentro do presente exercício social, conforme previsto no § 3º do art. 205 da Lei das S.A. **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, 10 de abril de 2023. **Mesa:** Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto, *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 a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. (ass.) Rodolfo Duarte Bruscaín – *Secretário*. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 147.500/23-0 em 17/04/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



brk pdf

Código do documento 5c5f01b7-c80b-4ecd-9715-e83fbc62d75f



Assinaturas



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

Eventos do documento

10 May 2023, 15:30:35

Documento 5c5f01b7-c80b-4ecd-9715-e83fbc62d75f **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-10T15:30:35-03:00

10 May 2023, 15:30:56

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-10T15:30:56-03:00

10 May 2023, 15:31:50

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: 3294).
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: 2023-05-10T15:31:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5ee85402681dea290fa44cc97edd1966a8aeb76433de16897597f3f9e50e48c4
(SHA512):9db897d370feab1f089c97097c910bee89fa5b5e5c96c9d0da7b44391bfe411ecccdecfc243e25013c71f26682ad4bb804f709a99908955d23dd4066d2c7a93

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign