

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 07 de novembro 2024, às 11:00 Horas

Data, Hora e Local: Realizada de forma virtual aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 11:00 horas, 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."). **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Gabriela Velloso Tavares, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*.

Ordem do Dia: Deliberar sobre – (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; e (2) a alteração de membros da Diretoria 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, (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 a eleição da Sra. **Juliana Marques de Souza Russo**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.049.449-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 224.208.108-05, com endereço comercial na Rua Sargento Pierotti, nº 136, Centro, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP: 13480-134, ao cargo de *Diretora Financeira e Administrativa*, em substituição ao diretor destituído Sr. **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. A Companhia agradece ao Sr. Bruno pelo relevante serviço prestado até a presente data. A Sra. Juliana Marques de Souza Russo 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 Estatutária da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, passa a ser a seguinte: (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 o nº 180.251.718-92; (iii) *Diretora Financeira e Administrativa* – **Juliana Marques de Souza Russo**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.049.449-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 224.208.108-05; e (iv) *Diretor sem designação específica* – **Jorge Augusto Regis Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Limeira/SP, 07 de novembro de 2024. (ass.:) **Mesa:** Gabriela Velloso Tavares, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Acionista:** 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 423.906/24-0 em 14/11/2024. Marina Centurion Dardani – *Secretária Geral em Exercício*.

paola@gazetadelimeira.com.br



Assinado
GAZETA DE LIMEIRA LTDA
51474872000122

D4Sign



EDITAL BRK 22-11 pdf

Código do documento c50c5430-85bf-4943-8bf9-c9bed931dc09



Assinaturas



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

Eventos do documento

22 Nov 2024, 13:03:48

Documento c50c5430-85bf-4943-8bf9-c9bed931dc09 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-22T13:03:48-03:00

22 Nov 2024, 13:04:18

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-22T13:04:18-03:00

22 Nov 2024, 13:04:56

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: 3132).
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: 2024-11-22T13:04:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):99452edfd35b0485da1281ca758e7b8167388a52756490e83e8108e68513576c
(SHA512):dab1e2b3c258632e85bed713074d7dd055132a691dd1e821fce17c020313cf623bf321673989304f428182e2f1ce5f0360de8fdc46d68f6590a896f0b9bd4ffc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign