

BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
CNPJ/MF nº 02.628.150/0001-70
NIRE 32.300.025.188

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2023, 10:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma virtual aos 23 dias do mês de junho de 2023, às 10:00 horas, realizada na sede da BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S.A., localizada na Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.309-801 ("Companhia"). CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Verificado o quórum para instalação da Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), os acionistas, nos termos do art. 16 do Estatuto Social da Companhia em consonância com o art. 128 da Lei das S.A., aprovaram a seguinte composição da mesa: (i) Presidente – Marcos Roberto Mendanha Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 02874299554-DETRAN/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.200.526-90, com endereço comercial na Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP 29.309-801; e (ii) Secretário – Rodolfo Duarte Bruscaín, brasileiro, casado, analista jurídico, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.918.860-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.831.318-37, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala B, 29º andar, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. ORDEM DO DIA: Dispensada a leitura pelos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. DELIBERAÇÕES: Instalada a 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, parágrafo 1º da Lei das S.A.; (2) aprovar o pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas da Companhia, no valor total de R\$ 6.263.160,68 (seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta reais e sessenta centavos). O montante total ou parcial dos juros sobre capital próprio pago poderá ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme legislação aplicável; e (3) aprovar a eleição do Sr. Marcos Antônio Pontes Macedo, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.123.618-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.844.096-97, com endereço comercial na Praça Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito

Santo, CEP 29.309-801, ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, até então vago. O Sr. Marcos Antônio Pontes Macedo aceita o cargo para os 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 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 – Marcos Roberto Mendanha Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 02874299554-DETRAN/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.200.526-90; (ii) Diretor Financeiro e Administrativo - José Roberto Penaforte Viana Filho, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.422.648/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.573.137-61; (iii) Diretor de Operações – Marcos Antônio Pontes Macedo, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.123.618-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.844.096-97; e (iv) Diretor sem designação específica – Jorge Augusto Regis Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048-PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68. 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. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 23 de junho de 2023. MESA: Marcos Roberto Mendanha Nogueira, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaín, Secretário (acima qualificados). ACIONISTAS: BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. e BRK AMBIENTAL – PROJETOS AMBIENTAIS 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.

Marcos Roberto Mendanha Nogueira
Presidente

Rodolfo Duarte Bruscaín
Secretário

WAGNER LUIS
DOS
SANTOS:060560
26000138

Assinado de forma digital por WAGNER
LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES,
l=Cachoeiro de Itapemirim,
ou=Presencial, ou=30970016000198,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER
LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.12.19 12:49:51 -03'00'