

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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 10:00 HORAS

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:00 horas, considerando-se, portanto, 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 de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). PRESENÇAS: 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) Diretor – 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; 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, ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 7º andar, Torre Corporativa B2 – Paineira, Setor B, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre - (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; e (2) a destituição de membro da Diretoria. 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 a destituição do Sr. José Roberto Penaforte Viana Filho, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 1422648-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.573.137-61, do cargo de Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia. Os acionistas agradecem ao Sr. José Roberto Penaforte Viana Filho, pelo relevante serviço prestado até a presente data. Como consequência, a composição da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, passa a ser a seguinte: (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 - Vago; (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 lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de fevereiro de 2024. MESA: Jorge Augusto Regis Gomes, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaín, Secretário (acima já qualificados). 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.

Jorge Augusto Regis Gomes
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=30979016000198, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cni=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2024.03.11 13:41:17 -03'00'

fato