

# BRK Ambiental – Rio Claro S.A.

CNPJ/ME nº 08.630.227/0001-22 – NIRE 35.300.337.913

## Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

realizada em 29 de abril de 2022, às 16:00 horas

**Dia, Hora e Local:** Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da BRK Ambiental – Rio Claro S.A., localizada na Rodovia Constantine Peruchi, km 175, Jardim do Horto, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP 13.506-899 ("Companhia").

**Convocação:** Conforme edital de convocação publicado, de forma digital e físico, no Jornal Cidade de Rio Claro nas edições de 21, 23 e 24 de abril de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 124 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 2021, publicados, de forma digital e físico, no Jornal Cidade de Rio Claro no Caderno A, na edição de 21 de abril de 2022 e na página de relação com investidores da Companhia ([www.ri.brkambiental.com.br](http://www.ri.brkambiental.com.br)).

**Presenças:** (i) Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas; (ii) Sr. Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto, representante da administração da Companhia ("representante da administração"); e (iii) os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Emerson Ferreira de Almeida e Adelmo da Silva de Oliveira, 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:** José Gerardo Copello, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaín, Secretário.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre – (I) Em **Assembleia Geral Ordinária:** (1) a aprovação do Orçamento de Capital da Companhia; (2) o exame das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (3) a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (4) a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano; (5) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; e (II) Em **Assembleia Geral Extraordinária:** (6) a alteração de membros do Conselho de Administração da Companhia. **Parecer do Conselho Fiscal:**

o Conselho Fiscal da Companhia, no âmbito de suas atribuições, conforme previsto no art. 163 da Lei das S.A., mediante parecer proferido, na reunião realizada em 13 de abril de 2022, manifestou-se favoravelmente à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como o Parecer a respeito emitido pelos Auditores Independentes. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, 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: (I)

**Em Assembleia Geral Ordinária:** (1) após os esclarecimentos do representante da administração da Companhia sobre os compromissos de investimentos de curto prazo assumidos e mediante parecer proferido pelos membros do Conselho Fiscal em reunião realizada em 27 de abril de 2022, conforme previsto no art. 163 da Lei das S.A., aprovar a criação de um orçamento de capital no valor de R\$ 10.613.597,42 (dez milhões, seiscentos e treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), com o objetivo de fazer frente a esses compromissos, nos termos do art. 196, da Lei das S.A. ("Orçamento de Capital"); (2) após esclarecimentos do representante da administração sobre os principais pontos relacionados ao desempenho da Companhia no último exercício social, aprovar sem quaisquer restrições, ressalvas ou emendas, as Demonstrações Financeiras, contendo as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (3) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$ 13.253.269,60 (treze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e nove e sessenta centavos), sendo: (a) R\$ 662.663,48 (seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do Art. 193 da Lei das S.A.; (b) R\$ 3.147.651,53 (três milhões, cento e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), para distribuição de dividendos obrigatórios nos termos do Art. 202 da Lei das S.A.; e (c) R\$ 9.442.954,53 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), para o Orçamento de Capital da Companhia; (4) aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023: (i) **Presidente – Emerson Ferreira de Almeida**, brasileiro, casado, contador e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 27045452-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 261.702.358-37, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Ala B, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000; (ii) **Adelmo da Silva de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.673.410-86-SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.098.755-52, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Ala B, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000; e (iii) **Ricardo José Patine Filho**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 33532661-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 213.411.118-65, com endereço comercial na Rua Amália de Noronha, nº 151, Sala 401, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.410-010. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos apresentaram, por escrito, declarações de desimpedimento na qual declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, conforme previsto no Art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com a redação dada pelo Art. 4º da Lei nº 10.194 de 14.02.2001, nem estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme disposto no parágrafo 1º do art. 147, da Lei nº 6.404 de 15/12/76, tendo sido lavrados, nesta data, no livro próprio, os respectivos termos de posse. Fixado o valor de R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por mês para remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (5) aprovar a proposta da administração de fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme previsto no artigo 152 da Lei das S.A.; e (II)

**Em Assembleia Geral Extraordinária:** (6) aprovar, conforme indicação do acionista Latam Water Participações Ltda., a eleição da Sra. **Michelle Squeff**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4022057899-SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 940.676.940-91, com endereço comercial na Rua Tito Lívio Zambecari, nº 611, apto 1301, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.450-231, ao cargo membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. **Marcos Kassardjian**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.567.862-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 036.608.098-96, com endereço comercial na Rua Padre João Manuel, nº 755, 11º andar, Cerqueira Cesar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.411-001, o qual passa a exercer a função de membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, em função da destituição do Sr. **Reinaldo Estevão de Macedo**, brasileiro, separado, engenheiro ambiental, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.829.675-7-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 015.869.058-30. A Companhia agradece ao Conselheiro destituído pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Marcos Kassardjian e a Sra. Michelle Squeff, aceitam os cargos para os quais foram eleitos declararam, sob as penas da lei, não estar inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Como consequência a composição integral do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023, passa a ser a seguinte: **Membros Titulares:** (i) **Presidente – José Gerardo Copello**; (ii) **Cláudio Monken**; e (iii) **Marcos Kassardjian**; e **Respectivos Membros Suplentes:** (i) **Sergio Garrido de Barros**; (ii) **Rodrigo Alves Dias**; e (iii) **Michelle Squeff**. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio Claro/SP, 29 de abril de 2022.

**MESA:** José Gerardo Copello, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaín, Secretário. **Acionistas:** BRK Ambiental Participações S.A. (representada nos termos do seu Estatuto Social) e Latam Water Participações Ltda. (representada nos termos do seu Contrato Social). Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original, 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

328.251/22-7 em 29/06/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Assinado de forma digital por JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

Dados: 2022.07.05 17:31:46 -03'00'

JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170

</