

BRK Ambiental – Rio Claro S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 27 de março de 2023, às 10:00 horas

Data, Hora e Local: Realizada de forma virtual (videoconferência) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:00 horas, portando, 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"). **Presenças:** (i) Os membros do Conselho de Administração ("CA") da BRK Ambiental – Rio Claro S.A. ("Companhia") Srs. Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Felipe Cardoso de Gusmao Cunha e Marcos Kassardjian. **Mesa:** Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre – (1) a PD.BRK-Rio Claro – 01/23 – recomendação aos acionistas da Companhia para aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 em Assembleia Geral Ordinária; e **(2) a proposta de Orçamento de Capital. Matérias para Deliberação:** Instalada da reunião, os membros do CA, após a devida análise da Proposta de Deliberação ("PD") constante da ordem do dia, cuja cópia e documentação conexa foram encaminhadas previamente aos Conselheiros, e ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia, **(1)** recomendaram, por unanimidade, à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia: (i) as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como o Parecer a respeito emitido pelos Auditores Independentes; (ii) da destinação do resultado da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 18.703.367,52 (dezoito milhões, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo (i) R\$ 935.168,38 (novecentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e trinta 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. e § 2º do Art. 29 do Estatuto Social da Companhia; (ii) R\$ 4.442.049,78 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), para distribuição de dividendos obrigatórios nos termos do Art. 202 da Lei das S.A. e § 3º do Art. 29 do Estatuto Social da Companhia. Conforme previsto no § 3º do art. 205 da Lei das S.A., os dividendos deverão ser pagos, salvo deliberação em contrário da assembleia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social; (iii) R\$ 3.521.677,28 (três milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte oito centavos), distribuídos no exercício de 2022 a título de Juros sobre Capital Próprio; e (iv) R\$ 9.804.472,08 (nove milhões, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos), para distribuição de dividendos adicionais propostos, os quais serão destinado a Conta de Realização de Investimentos, conforme Orçamento de Capital a ser aprovado no próximo item da reunião; **(2)** aprovaram a proposta de Orçamento de Capital apresentada pela administração da Companhia, o qual foi apresentado aos membros do Conselho Fiscal em reunião realizada em 24/03/2023, os quais opinaram favoravelmente, conforme previsto no Art. 163 das Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e aos acionistas, para aprovação, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril/2023; **(3)** Em ato contínuo, os membros do CA, após esclarecimentos da Companhia durante a apresentação das Demonstrações Financeiras, solicitaram que seja provisionado para 2023 o pagamento de parcela do salário do Diretor Geral, o qual é dividido entre as sociedades da acionista BRK Ambiental em que atua como diretor estatutário; e **(4)** os membros do CA, por unanimidade, aprovaram incluir na Ordem do Dia, a reeleição/eleição dos seguinte membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025: (i) *Diretor Geral – Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto*, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.776.274-74-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.121.245-04; (ii) *Diretora sem designação específica – Mariana Sanches Luiz*, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.389.672-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.478.168-48; e (iii) *Diretor sem designação específica – Jorge Augusto Regis Gomes*, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68, todos com endereço comercial na Rodovia Constantine Peruchi, km 175, Jardim do Horto, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP 13.506-899. Os conselheiros agradecem ao Diretor não reeleito Sr. **José Gerardo Copello**, pelo empenho, dedicação e inestimável contribuição para os resultados crescentes da Companhia ao longo dos últimos anos, e desejam sucesso na sequência de sua trajetória profissional. Os Diretores aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estarem inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que faz mediante a assinatura dos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **Assuntos de Interesse da Companhia:** Os membros do CA da Companhia, foram informados sobre: **(1)** Acompanhamento do Plano de Negócios – 4º Trimestre 2022 (4T22); **(2)** Acompanhamento Operacional – 4T22; e **(3)** a necessidade de realização de reunião extraordinária do CA e Assembleia Geral de Acionistas, para contratação de Debêntures junto ao Banco Itaú. **(III) Encerramento da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião. Rio Claro/SP, 27 de março de 2023. **Mesa:** Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Conselheiros:** Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Felipe Cardoso de Gusmao Cunha e Marcos Kassardjian. Certifico que a deliberação aqui transcrita é fiel à original da Ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Rodolfo Duarte Bruscaín – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 137.913/23-0 em 11/04/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



D4Sign ba273242-2585-471b-8544-6024e05fc8f3 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BRK Ambiental Rio Claro RCA 27-03-2023 10h00-ACidadeRioClaro
Digital pdf

Código do documento ba273242-2585-471b-8544-6024e05fc8f3



Assinaturas



JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Certificado Digital
cpd@jcrioclaro.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Apr 2023, 17:13:33

Documento ba273242-2585-471b-8544-6024e05fc8f3 **criado** por LUIS AUGUSTO PEZZOTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email:guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-13T17:13:33-03:00

13 Apr 2023, 17:18:28

Assinaturas **iniciadas** por LUIS AUGUSTO PEZZOTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email: guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-13T17:18:28-03:00

13 Apr 2023, 17:20:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Assinou Email: cpd@jcrioclaro.com.br. IP: 191.23.83.30 (191-23-83-30.user.vivozap.com.br porta: 2440). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170. - DATE_ATOM: 2023-04-13T17:20:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4ddfe94fdd370e99c934559ed107ba80f0c770ca389960aeea647b568a1bb7e1

(SHA512):131e17226eacea1c7e8a4b662aafa7c0b9448f3285c5997662e2ad227141a432e1083682650447740b20cd1e9f3850120d82274edb0046fd880f4e69dbc45fcc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign