

BRK Ambiental – Rio Claro S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 04 de maio de 2023, às 15:00 horas

Data, Hora e Local: Realizada de forma virtual aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15:00 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:** Os membros do Conselho de Administração (“**CA**”) da Companhia, Srs. Jorge Augusto Regis Gomes, Felipe Cardoso de Gusmao Cunha e Marcos Kassardjian. **Mesa:** Jorge Augusto Regis Gomes, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a PD.BRK-RIO CLARO – 03/23 – Alteração de membros da Diretoria da Companhia (“PD.BRK-RIO CLARO – 03/23”). **(I) Matérias para Deliberação:** Instalada da reunião, os membros do CA da Companhia, aprovaram por unanimidade, nos termos da PD.BRK-RIO CLARO – 03/23, a eleição do Sr. **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, 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, ao cargo de *Diretor Geral* da Companhia, em substituição ao Sr. **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. A Companhia agradece ao Sr. Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz aceita o cargo para o 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 primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025: (i) *Diretor Geral* – **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) *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. **(II) 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, pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião. Rio Claro/SP, 04 de maio de 2023. **Mesa:** Jorge Augusto Regis Gomes, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Conselheiros:** Jorge Augusto Regis Gomes, 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 222.731/23-0 em 29/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



D4Sign 103ce5f9-f833-4a1f-8ed3-dd17d816fcab - 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 04-05-2023 15h00-CidadeRioClaro
Digital pdf

Código do documento 103ce5f9-f833-4a1f-8ed3-dd17d816fcab



Assinaturas



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

Eventos do documento

02 Jun 2023, 17:11:37

Documento 103ce5f9-f833-4a1f-8ed3-dd17d816fcab **criado** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email:guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-02T17:11:37-03:00

02 Jun 2023, 17:12:41

Assinaturas **iniciadas** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email: guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-02T17:12:41-03:00

02 Jun 2023, 17:13:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA:56373491000170
Assinou Email: cpd@jcrioclaro.com.br. IP: 186.223.89.109 (badf596d.virtua.com.br porta: 19118). 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: 2023-06-02T17:13:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db5f5ffdb9099abf5ce4d4d29e657b9657dad42164ba3bb61d9cc6b0efd7dbcb
(SHA512):881ba4582ada543bcfb937438054194343c93909cf693c2d3667c7402d5da65aab91055f755cafdab63660b2d37cc7c601cc8e03cdc27e44a3ee7ca0b0bc751

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign