

BRK Ambiental – Rio Claro S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2023, às 10:00 horas

Dia, Hora e Local: Realizada de forma digital aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:00 horas, 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:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Jorge Augusto Regis Gomes, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre – (1) a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (2) a alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração da redação do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, 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: (1) aprovar, (II) conforme indicação do acionista Latam Water Participações Ltda., a eleição do Sr. **Thiago Henrique Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33702163-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.893.138-92, 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, ao cargo de membro *Suplente do Conselho de Administração* da Companhia, e (II) conforme indicação do acionista BRK Ambiental Participações S.A., a eleição do Sr. **Ramon Sanches Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.410.309-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.193.228-03, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Vila Gertrudes, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000, ao cargo de membro *Suplente do Conselho de Administração* da Companhia. Os Srs. Thiago Henrique Alves e Ramon Sanches Silva, aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estarem incluídos 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 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 do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, passa ser a seguinte: **Membros Titulares:** (i) *Presidente* – **Jorge Augusto Regis Gomes**; (ii) **Felipe Cardoso de Gusmão Cunha**; e (iii) **Marcos Kassardjian**; e **Respectivos Membros Suplentes:** (i) **Ramon Sanches Silva**; (iii) **Larissa Ferreira Aguiar**; e (iii) **Thiago Henrique Alves**; e (2) aprovar a alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o endereço da sede da Rodovia Constantine Peruchi, km 175, Jardim do Horto, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP 13.506-899, para Via Acesso 1, s/nº, Via de Acesso a ETE Conduta, Zona de Expansão Urbana, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP 13.506-840. Como consequência, o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 1º – A BRK Ambiental – Rio Claro S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede e foro na Via Acesso 1, s/nº, Via de Acesso a ETE Conduta, Zona de Expansão Urbana, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP 13.506-840 ("Companhia"), regida pelo disposto no presente Estatuto Social ("Estatuto") e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Parágrafo Único – A Companhia, mediante ato de sua Diretoria, pode, onde e quando convier, instalar ou encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no exterior.**". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio Claro/SP, 02 de agosto de 2023. **Mesa:** Jorge Augusto Regis Gomes, *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. Rodolfo Duarte Bruscaín – *Secretário*. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 349.083/23-0 em 28/08/2023. Maria Cristina Frei – *Secretária Geral*.



D4Sign 86128e89-5bb5-460d-a1ad-d2b92515e898 - 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 AGE 02-08-2023 10h00-ACidadeRioClaro
Digital pdf

Código do documento 86128e89-5bb5-460d-a1ad-d2b92515e898



Assinaturas



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

Eventos do documento

31 Aug 2023, 17:06:18

Documento 86128e89-5bb5-460d-a1ad-d2b92515e898 **criado** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email:guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-31T17:06:18-03:00

31 Aug 2023, 17:09:54

Assinaturas **iniciadas** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email: guto@jcrioclaro.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-31T17:09:54-03:00

31 Aug 2023, 17:11:51

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: 48210). 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: 2023-08-31T17:11:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d9003cb7d57a6cb08fcd4e537a8132d1f2837f8c813c9bd1dd600cad9e2ad35

(SHA512):ab033ce9511edd3f7e392901fb436c5e10151b9fed6de8b06f98004902ce961e312e5c6b6323af9a3eb2818546c2bf630d0f5ccf0fa5d340be293be59ae6d01f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign