

# 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 04 de janeiro de 2024, às 10:00 horas**

**Dia, Hora e Local:** Realizada de forma digital aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:00 horas, portanto, considera-se realizada na sede da BRK Ambiental – Rio Claro S.A., localizada 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**”). **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:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia Geral Extraordinária (“**Assembleia**”), a mesa foi composta pelo **Presidente**, Sr. Jorge Augusto Regis Gomes, e pelo **Secretário**, Sr. Rodolfo Duarte Bruscaín. **Ordem do Dia: Deliberar sobre – (1)** a autorização da lavratura da presente ata na forma de sumário; e **(2)** a substituição de membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Instalada a 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, conforme indicação do acionista BRK Ambiental Participações S.A., a eleição do Sr. **Leonardo da Silva Pristed**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1261929527-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.162.485-94, com endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 7º andar, Torre Corporativa B2 – Paineira, Setor B, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04.794-000, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição a Sra. **Larissa Ferreira Aguiar**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18433200-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 217.023.318-06. Os acionistas agradecem a Sra. Larissa Aguiar pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Leonardo 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 respectivo Termo de Posse, assinado, apresentado e lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que 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;** (ii) **Leonardo da Silva Pristed;** e (iii) **Thiago Henrique Alves.** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio Claro/SP, 04 de janeiro de 2024. **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 28.258/24-1 em 23/01/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



**D4Sign** 600eb7df-120f-4d92-8944-693dcd9ad137 - 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 04-01-2024 10h00-ACidadeRioClaro  
Digital pdf

Código do documento 600eb7df-120f-4d92-8944-693dcd9ad137



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 31 Jan 2024, 09:02:18

Documento 600eb7df-120f-4d92-8944-693dcd9ad137 **criado** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email:guto@jcrioclaro.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-31T09:02:18-03:00

### 31 Jan 2024, 09:03:41

Assinaturas **iniciadas** por LUIS AUGUSTO PEZZOTTI DE MAGALHÃES (eae395ed-bc45-4fae-bd36-190df8b20917). Email: guto@jcrioclaro.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-01-31T09:03:41-03:00

### 31 Jan 2024, 09:04:44

**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: 42530). 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: 2024-01-31T09:04:44-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):a51a719c02303657c72b0aad8669866e4651b998746f48bdcd56401939a6d84a

(SHA512):d12f4eba31bdd5b9aa48161d22575eb864276be9d9425538b336fcf77835025f9fe8ea8273f86c7bf1c33c77d3e6177ec1eae1d09513755e15e35f459183e8e0

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**