

BRK Ambiental – Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.

CNPJ/ME nº 17.119.291/0001-34 – NIRE 26.300.021.013

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2023, às 16:00 horas

Dia, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 16:00 horas, realizada na sede social da BRK Ambiental – Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A., localizada na Rua Padre Carupeceiro, nº 733, 1º ao 4º andar, salas 101 a 402, Ed. Empresarial Center I, Boa Viagem, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.020-280 (“Companhia”). **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Vitor Azevedo Stolze Vasconcelos, *Presidente*; e Denise Lie Okimura, *Secretária*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; e (2) a destituição de membro da Diretoria. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária (“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 a destituição do Sr. **Breno de Aguiar Coutinho**, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4878259-SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 028.103.224-65, do cargo de *Diretor de Engenharia* da Companhia. Os acionistas agradecem ao Sr. Breno Coutinho pelo relevante serviço prestado até a presente data. Como consequência, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, com prazo de gestão até 30 (trinta) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), passa a ser a seguinte: (i) *Diretor Presidente* – **Vitor Azevedo Stolze Vasconcelos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 77.471.369-0-SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 795.485.985-15; (ii) *Diretor Financeiro e Diretor Administrativo* – **Ricardo Andrade de Cerqueira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 837136385-SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 808.249.355-00; (iii) *Diretor de Operações* – **Adriano Silvío Barbosa de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1219174-SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 675.675.094-15, e (iv) *Diretor de Engenharia* – **Vago**. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata da Assembleia, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Recife/PE, 15 de fevereiro de 2023. **Mesa:** Ricardo Andrade de Cerqueira, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Acionistas:** BRK Ambiental – Projetos Ambientais S.A. e BRK Ambiental Participações S.A. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada nas folhas 16 e 17 do Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 03 da Companhia. Vitor Azevedo Stolze Vasconcelos – *Presidente*; Denise Lie Okimura – *Secretária*. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 14/03/2023 sob o nº 20239754484. Protocolo 239754484 de 22/02/2023. Ilayne Larissa Leandro Marques – *Secretária Geral*.

Publicidade Legal - 16 de março de 2023 - BRK AMBIENTAL pdf
Código do documento 026a2477-eb70-47a9-8eda-78cbfd0509d9



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

15 Mar 2023, 17:59:17

Documento 026a2477-eb70-47a9-8eda-78cbfd0509d9 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-15T17:59:17-03:00

15 Mar 2023, 17:59:38

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-15T17:59:38-03:00

15 Mar 2023, 17:59:57

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 44844). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-03-15T17:59:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e9146b3d54242cfbf43a9d1e89cb29e7c024091a272899d9f08aeb4cdcccd4095
(SHA512):19b4c0944ff1867211529f799001020679a5ff717b9df5b19913fe39ca232dda2bb3e1a19101570442ad62baf4bab7f918d480a27323c7ed55dbad17bceb1071

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign