

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

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12 de abril de 2023, às 16:00 horas
Dia, Hora e Local: Realizada de forma digital aos 12 (doze) dias do mês de abril 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."). **Publicações:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados, de forma digital e físico, no Jornal Folha de Pernambuco na página 14, na edição de 10 de abril de 2023, e na página de relação com investidores da Companhia (www.ri.brkambiental.com.br). **Presenças:** (i) Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas; e (ii) Sr. Ricardo Andrade de Cerqueira, representante da administração da Companhia ("representante da administração"), tendo sido dispensada a presença do representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("Auditores Independentes"), em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação às Demonstrações Financeiras. **MESA:** Ricardo Andrade de Cerqueira, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia: Deliberar sobre: (I) Em Assembleia Geral Ordinária – (1)** as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(2)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(3)** a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária – (4)** a alteração de membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária e 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: **(I) Em Assembleia Geral Ordinária – (1)** aprovar, após esclarecimentos realizados pelo representante da administração da Companhia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho da Companhia durante o último exercício social, sem quaisquer reservas, emendas ou ressalvas, as Demonstrações Financeiras da Companhia, contendo as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(2)** aprovar a destinação de lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 101.748.810,40 (cento e um milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos) da seguinte forma: (i) R\$ 5.087.440,52 (cinco milhões, oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) R\$ 93.385.616,20 (noventa e três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos), retidos e destinados para a conta de reserva de retenção de lucros, nos termos do § 3º da artigo 202 da Lei das S.A.; e (iii) R\$ 3.275.753,68 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), retidos e destinados para a conta de reserva de lucros para Incentivos Fiscais. Em ato contínuo, os acionistas da Companhia, aprovaram, por unanimidade, destinar os dividendos mínimos obrigatórios no valor de R\$ 23.346.404,04 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e quatro centavos) apurado nas Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, para a conta de reserva de retenção de lucros, totalizando R\$ 93.385.616,20 (noventa e três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos); **(3)** aprovar o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, em observância ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A.; e **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária – (4)** aprovar a eleição do Sr. **Sérgio Trentini Magalhães**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.905.492-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.624.728-59, com endereço comercial 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, ao cargo de *Diretor Presidente* da Companhia, com gestão a ser iniciado em 02 de maio de 2023 e término em 30 (trinta) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), em substituição ao Sr. **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/MF sob o nº 795.485.985-15. A Companhia agradece ao Sr. Vitor Azevedo Stolze Vasconcelos pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Sérgio Trentini Magalhães aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluído 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 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 30 (trinta) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), passa a ser a seguinte: **(i) Diretor Presidente – Sérgio Trentini Magalhães**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.905.492-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.624.728-59; **(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. Conselho Fiscal:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Recife/PE, 12 de abril 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 18 e 19 do Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 03 da Companhia. Ricardo Andrade de Cerqueira – *Presidente*; Rodolfo Duarte Bruscaín – *Secretário*. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 16/05/2023 sob o nº 20239490355. Protocolo 239490355 de 08/05/2023. João Paulo Rocha Damasceno – *Secretário Geral*.

Publicidade Legal - 18 de maio de 2023 -BRK Ambiental Regiao Metropolitana pdf

Código do documento 6a3e0594-d201-44fe-8343-c9ccfe78f3b6



Assinaturas



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

Eventos do documento

17 May 2023, 22:01:46

Documento 6a3e0594-d201-44fe-8343-c9ccfe78f3b6 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-17T22:01:46-03:00

17 May 2023, 22:02:00

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-17T22:02:00-03:00

17 May 2023, 22:02:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 179.180.152.83 (179.180.152.83 porta: 8976). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-05-17T22:02:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb12555a52a4d2c5f6c2013680c9fbf732285523180168b8e9a6dd22133fb9f0
(SHA512):c70444964bde50722d3d43fafd1e5031079009aef88a9eee563b5fb672a266b2e7b25446d308a0092b951aff2d9da2a36db30aca6d169065bdd886723a780862

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign