

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 Extraordinária realizada em 18 de setembro de 2024, às 16:00 horas

Data, Hora e Local: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 16:00 horas, na sede social da BRK Ambiental – Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A., localizada na Rua Padre Carupeiro, 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 ("Lei das S.A."). **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sérgio Trentini Magalhães, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Ordem do Dia:** **Deliberar sobre** – (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; (2) a alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia; e (3) a eleição de membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** instalada a Assembleia Geral Extraordinária ("assembleia") da Companhia, 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.; (2) aprovar a alteração do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar a designação dos membros da Diretoria da Companhia. Sendo assim, **onde se lê: "Art. 8º – A Diretoria da Companhia será composta por 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Financeiro, e 1 (um) Diretor de Engenharia, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição e dispensada a prestação de qualquer garantia de gestão. § 1º – Todos os membros da Diretoria são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, devendo permanecer investidos em seus cargos até a posse de seus sucessores. § 2º – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos membros da Diretoria. § 3º – Em caso de impedimento ou de ausência de qualquer dos membros da Diretoria, o Diretor ausente deverá indicar seu substituto, conforme o caso, dentre os demais Diretores. § 4º – Ocorrendo a hipótese prevista neste Artigo, o substituto terá direito ao seu voto e ao voto do substituído nas reuniões da Diretoria.", leia-se: "Art. 8º – A Diretoria da Companhia será composta por 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor de Engenharia, e 1 (um) Diretor sem designação específica, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição e dispensada a prestação de qualquer garantia de gestão. § 1º – Todos os membros da Diretoria são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, devendo permanecer investidos em seus cargos até a posse de seus sucessores. § 2º – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos membros da Diretoria. § 3º – Em caso de impedimento ou de ausência de qualquer dos membros da Diretoria, o Diretor ausente deverá indicar seu substituto, conforme o caso, dentre os demais Diretores. § 4º – Ocorrendo a hipótese prevista neste Artigo, o substituto terá direito ao seu voto e ao voto do substituído nas reuniões da Diretoria;** e (3) aprovar a eleição do Sr. **Jorge Augusto Regis Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048-PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 7º andar, Torre Corporativa B2 – Paineira, Setor B, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, ao cargo de *Diretor sem designação específica* da Companhia. O Sr. Jorge Augusto Regis Gomes aceita o cargo para os 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 Termos 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 da Companhia, com prazo de gestão até a 20 (vinte) de fevereiro de 2026 (dois mil e vinte e seis), 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 Administrativo-Financeiro* – **Ricardo Andrade de Cerqueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 837136385-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 808.249.355-00; (iii) *Diretor de Operações* – **Rodrigo Viana de Araujo**, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6372941-SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.447.494-70; (iv) *Diretor de Engenharia* – **Marcos Antonio Uchoa de Queiroz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4115610-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 766.460.764-72; e (v) *Diretor sem designação específica* – **Jorge Augusto Regis Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048-PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Recife/PE, 18 de setembro de 2024. **Mesa:** Sérgio Trentini Magalhães, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **Acionistas:** BRK Ambiental – Projetos Ambientais S.A. e BRK Ambiental Participações S.A. Certifico e dou fé que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Sérgio Trentini Magalhães – Presidente; Rodolfo Duarte Bruscaín – Secretário. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 25/09/2024 sob o nº 20248394185. Protocolo 248394185 de 20/09/2024. Jessica Caroline das Chagas Moraes – Secretária Geral.

Publicidade Legal - 28 de setembro de 2024 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - GOI

Código do documento 52d13672-f106-4c46-a0bf-fddd5c04762c



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Sep 2024, 21:05:44

Documento 52d13672-f106-4c46-a0bf-fddd5c04762c **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-27T21:05:44-03:00

27 Sep 2024, 21:05:53

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-27T21:05:53-03:00

27 Sep 2024, 21:06:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.187 (187.12.58.187 porta: 50284). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-09-27T21:06:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6a6131631c5a4af9cc6e526132a2d7be42c28457e68b6a49cc6ed11799d3a256
(SHA512):7a7213c6c5bf7bde74ab8a02575cc7b19674a21c9ea9072cdad0321594b52afe466cb4aed8cc1c3be3146a4b0600e510df0b7509bc71fbcc3f8bb0c6f5286620

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign