

BRK Ambiental – Sumaré S.A.

CNPJ/MF nº 21.480.839/0001-44 – NIRE 35.300.473.302

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de novembro de 2024, às 13:00 Horas
Data, Hora e Local: Realizada de forma virtual aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 13:00 horas, considerando-se, portanto, realizada na sede da BRK Ambiental – Sumaré S.A., localizada na Rua Emílio Leão Brambila, nº 300, Vila Menuzzo, na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, CEP 13.171-480 (“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 da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Gabriela Velloso Tavares, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaín, Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre – (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; e (2) a alteração de membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“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 eleição da Sra. **Juliana Marques de Souza Russo**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.049.449-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 224.208.108-05, com endereço comercial na Rua Emílio Leão Brambila, nº 300, Vila Menuzzo, na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, CEP 13.171-480, ao cargo de *Diretora Financeira e Administrativa*, em substituição ao diretor destituído Sr. **Bruno Reiner Luz**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 67.094.433-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 812.804.835-04. A Companhia agradece ao Sr. Bruno pelo relevante serviço prestado até a presente data. À Sra. Juliana Marques de Souza Russo 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, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2026, passa a ser a seguinte: (i) *Diretor Presidente* – **Fernando Ariani Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.712.047-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 931.993.418-53; (ii) *Diretor de Operações* – **Christian Alberto Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.394.987-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF o nº 180.251.718-92; (iii) *Diretora Financeira e Administrativa* – **Juliana Marques de Souza Russo**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.049.449-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 224.208.108-05; e (iv) *Diretor sem designação específica* – **Jorge Augusto Regis Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048, 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. Sumaré/SP, 07 de novembro de 2024. (ass.:) **Mesa:** Gabriela Velloso Tavares, Presidente; e Rodolfo Duarte Bruscaín, Secretário. **Acionista:** BRK Ambiental Participações S.A. e BRK Ambiental – Projetos Ambientais S.A. (representadas nos termos do Estatuto Social). Certifico e dou fé que a presente Ata é cópia fiel da Ata 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 423.911/24-7 em 14/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

Assinado eletronicamente por:
Claudinei Aparecido Soares
CPF: 258.650.768-17
Data: 25/11/2024 09:44:00 -
03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5HZZ4-CYN6D-CRHHH-62Aww

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Claudinei Aparecido Soares (CPF 258.650.768-17) em 25/11/2024 09:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.121.29.5	Não disponível
Autenticação	neytribuna@hotmail.com (Verificado)
Login	
pSqrS4qrtWeUI8IOyGhd2r7dyCQv58HBQRQvfNWg6g=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/5HZZ4-CYN6D-CRHHH-62Aww>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>