

BRK Ambiental Participações S.A.

CNPJ/ME nº 24.396.489/0001-20 – NIRE 35.300.489.748 – Companhia Aberta - Categoria B

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de julho de 2022, às 10:00 horas

Data, Hora e Local: No dia 08 (oito) do mês de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da BRK Ambiental Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 13º andar – parte, Ala B, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000 (“Companhia”). **Convocação e Presenças:** 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.”). **Mesa:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Luiz Ildelfonso Simões Lopes, e pela Secretária, a Sra. Paula Godinho da Silva Lacava. **Ordem do Dia:** Dispensada a leitura pela unanimidade dos acionistas presentes. **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.; **(2)** (i) consignar a renúncia apresentada pelo membro titular do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelo acionista Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, Sr. **Pedro Duarte Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 8088253-IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.700.677-00, conforme carta de renúncia datada de 04 de julho de 2022, arquivada na sede da Companhia; e **(ii)** aprovar por unanimidade a saída do Sr. **Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.693.859-4-IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.633.087-85, do cargo de membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, com efeito imediato, conforme requerimento do acionista Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, recebido em 06 de julho de 2022. Como consequência, a composição integral do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023, passou a ser a seguinte: **Membros Titulares:** (i) Presidente - **Luiz Ildelfonso Simões Lopes**; (ii) Vice-Presidente - **Henrique Carsalade Martins**; (iii) **Ana Lucia Poças Zambelli**; (iv) **Felipe Cardoso de Gusmão Cunha**; (v) **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto**; (vi) **Vago**; e (vii) **Vago**; e **Respectivos Membros Suplentes:** (i) **Paulo Cesar Carvalho Garcia**; (ii) **Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha**; (iii) **David Charles Aiken**; (iv) **Camila Siqueira de Souza**; (v) **Matheus Sabbag Leonel**; (vi) **Domingos Alves da Cunha Filho**; e (vii) **Geanluca Lorenzon**. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 08 de julho de 2022. **Mesa:** Luiz Ildelfonso Simões Lopes, Presidente; e Paula Godinho da Silva Lacava, Secretária. **Acionistas:** BR Ambiental Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Paula Godinho da Silva Lacava Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 394.291/22-0 em 03/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 em 06/08/2022 15:06

A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/08/06/BRK156409306082022.pdf>
Hash: 165972276237992a7103254b41b0e55b4420d9e27c