





**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Hígia Ambiental S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 18 de setembro de 2024, às 12:00 horas.

2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única que representa a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

3) **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias.

4) **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as contas dos administradores da Companhia e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5) **PUBLICAÇÕES:** A Companhia, por se enquadrar nos requisitos do artigo 294, inciso III, da Lei das S.A., realizou a publicação do seu balanço patrimonial de forma eletrônica, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em exceção ao disposto no art. 289 da referida Lei, e nos termos da Portaria ME nº 12.071, de 07 de outubro de 2021.

6) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância das exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos à acionista única da Companhia antes da realização desta assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião;

b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o balanço patrimonial da Companhia, contendo as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2023;

c) A Companhia é uma empresa pré-operacional, não tendo havido resultado operacional no exercício de 2023. Portanto, não há o que se falar em constituição de reserva legal, destinação de lucros ou distribuição de dividendos; e

d) Por fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada na Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela Mesa.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD04-26A3-65E1-9201.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD04-26A3-65E1-9201.

7) **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes.

8) **ASSINATURAS**: Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., através de seus Diretores, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

**Ricardo Mota de Farias**  
Secretário da Mesa

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD04-26A3-65E1-9201.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD04-26A3-65E1-9201.

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 2024/00803844-2 Data do protocolo: 30/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2024 SOB O NÚMERO 00006477388 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E1561E89BD33BF6DD5541F9BA445A9FCF387E588FB98560392CA1B1B59C9C8F8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/9

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vital.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CD04-26A3-65E1-9201> ou vá até o site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD04-26A3-65E1-9201



### Hash do Documento

D5A7EE45AFB0EE8A0D124FDC761A2019BECFB93786DEC99E204D9FA1FC23BF31

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/09/2024 é(são) :

- Ricardo Mota De Farias (Signatário) - 009.854.124-29 em  
20/09/2024 10:33 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 27/09/2024 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 20/09/2024 09:58  
UTC-03:00





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
43.909.925/0001-62	HIGIA AMBIENTAL S.A.	10/07/2024 10:36:28	335051A7CD3C341F99D7C736813F51F3318BED03

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Titulo  
Balanco Patrimonial em 31/12/2023

Descrição  
Balanco Patrimonial em 31/12/2023

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
HIGIA AMBIENTAL S A:43909925000162	43.909.925/0001-62	10/07/2024 10:36:28	Participante	Certificado Digital

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 2024/00803844-2 Data do protocolo: 30/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2024 SOB O NÚMERO 00006477388 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E1561E89BD33BF6DD5541F9BA445A9FCF387E588FB98560392CA1B1B59C9C8F8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

**HIGIA AMBIENTAL S/A**  
**CNPJ: 43.909.925/0001-62**  
**Balanco Patrimonial**  
**Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021**  
**(Em reais)**

<b>Ativo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Circulante</b>			<b>Patrimônio líquido</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.000	1.000	Capital social	1.000	1.000
	1.000	1.000		1.000	1.000
	1.000	1.000		1.000	1.000

HIGIA AMBIENTAL S  
A:43909925000162

Assinado de forma digital por HIGIA  
AMBIENTAL S A:43909925000162  
Dados: 2024.07.10 10:30:50 -03'00'

HIGIA AMBIENTAL S/A

WALTER LUIS DA SILVA  
JUNIOR:03529994707

Assinado de forma digital por  
WALTER LUIS DA SILVA  
JUNIOR:03529994707  
Dados: 2024.07.10 10:31:10 -03'00'

WALTER LUIS DA SILVA JUNIOR  
CONTADOR CRC/RJ 093.575/O-7

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 2024/00803844-2 Data do protocolo: 30/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2024 SOB O NÚMERO 00006477388 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E1561E89BD33BF6DD5541F9BA445A9FCF387E588FB98560392CA1B1B59C9C8F8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HÍGIA AMBIENTAL S.A., NIRE 33.3.0034060-2, PROTOCOLO 2024/00803844-2, ARQUIVADO EM 01/10/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006477388, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 270.592.258-03	CHARLYES HENDERSON DA SILVA
✓ 128.253.837-32	ALINE DA CRUZ DE MOURA



01 de outubro de 2024.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 2024/00803844-2 Data do protocolo: 30/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2024 SOB O NÚMERO 00006477388 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E1561E89BD33BF6DD5541F9BA445A9FCF387E588FB98560392CA1B1B59C9C8F8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9