





## HÍGIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 43.909.925/0001-62 – NIRE 333.0034060-2

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 13 de outubro de 2024, às 09:00 horas.

2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença da acionista única, devidamente representada.

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

4) **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

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

a) Aprovar a reeleição dos membros abaixo qualificados, para um mandato com prazo determinado de 3 (três) anos, durante o período de 13/10/2024 até 13/10/2027, sem remuneração:

i) Diretor sem Designação Específica **Antonio Carlos Ferrari Salmeron**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/MF sob o nº 165.814.068-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041;

ii) Diretor sem Designação Específica: **Hudson Bonno**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1005388 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.977.717-00, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e

iii) Diretor sem Designação Específica: **Ricardo Mota de Farias**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5420977 –SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.854.124-29, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041.

b) Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia e atendem aos

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 5C68-EBFA-C532-7546.

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 5C68-EBFA-C532-7546.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 2024/00905938-9 Data do protocolo: 05/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2024 SOB O NÚMERO 00006542977 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEBF37B5E5AF3CA9C16A88445C7B4DA7B01D28BCF5C6315254C6D24E63526DD0

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



Pag. 3/5

requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e

c) 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.

**6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.

**7) 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 5C68-EBFA-C532-7546.

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 5C68-EBFA-C532-7546.

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

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 2024/00905938-9 Data do protocolo: 05/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2024 SOB O NÚMERO 00006542977 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEBF37B5E5AF3CA9C16A88445C7B4DA7B01D28BCF5C6315254C6D24E63526DD0

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



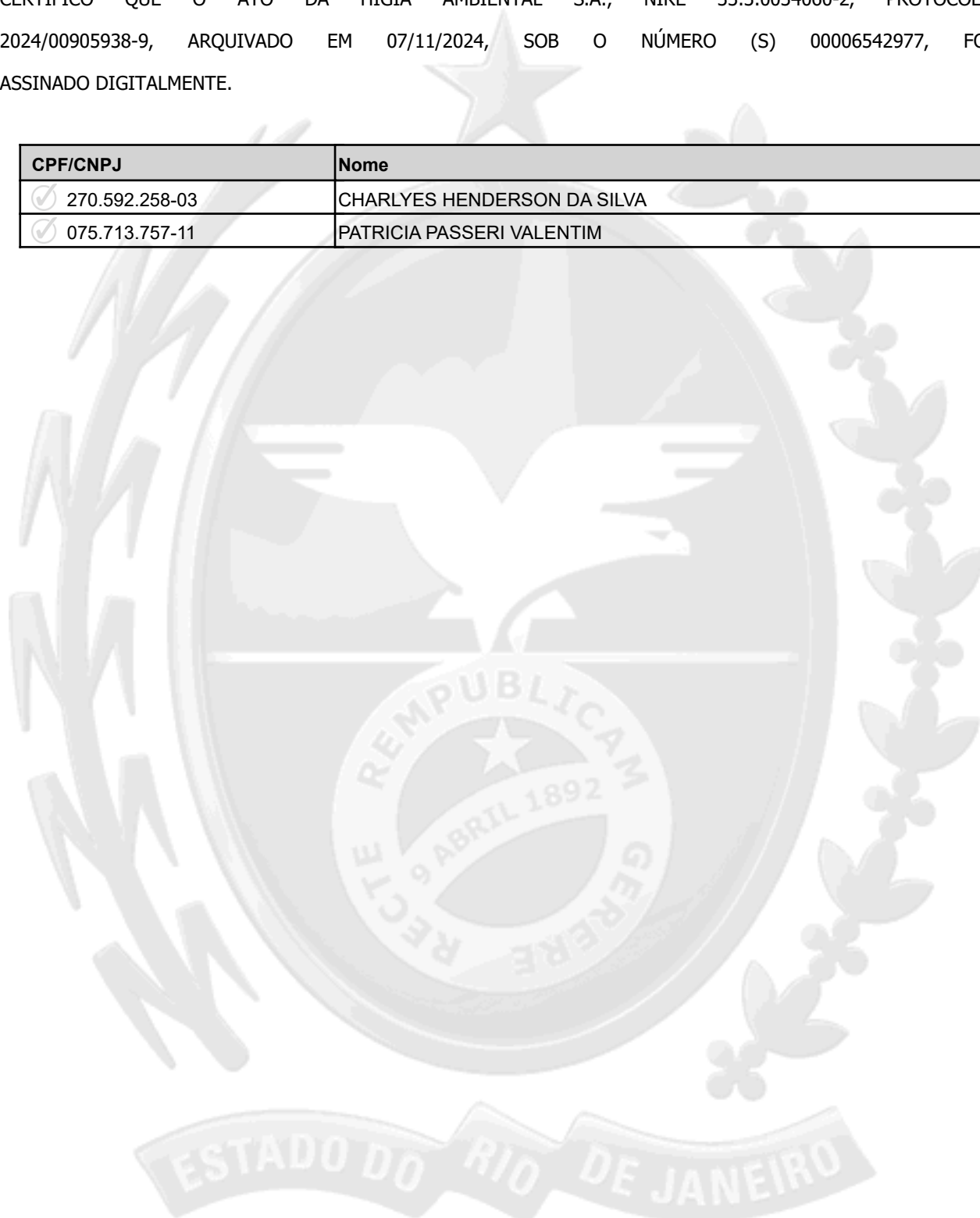
Pag. 4/5



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HÍGIA AMBIENTAL S.A., NIRE 33.3.0034060-2, PROTOCOLO 2024/00905938-9, ARQUIVADO EM 07/11/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006542977, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 270.592.258-03	CHARLYES HENDERSON DA SILVA
✓ 075.713.757-11	PATRICIA PASSERI VALENTIM



07 de novembro 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: 2024/00905938-9 Data do protocolo: 05/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2024 SOB O NÚMERO 00006542977 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEBF37B5E5AF3CA9C16A88445C7B4DA7B01D28BCF5C6315254C6D24E63526DD0

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



Pag. 5/5