

HEKOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.
CNPJ/MF n° 39.118.211/0001-69
NIRE n° 33.300.347.038

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** Realizada dia 27 de maio de 2025, às 10:00 horas, de forma remota, por e-mail, considerada realizada na sede social da **Hekos Soluções Ambientais S.A.**, na cidade de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Cadunga, Lote 436, Núcleo Colonial São Bento, CEP 26163-700 (“Companhia”).
2. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ficando assim dispensada a convocação da presente reunião, na forma do parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ângelo Teixeira de Castro Carvalho; e Secretário: Sr. André Martins de Lima.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a dispensa da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. (“EY”) como auditor independente da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram aprovar a dispensa da EY como auditor independente da Companhia.

Com a referida dispensa, a Companhia informa que suas demonstrações financeiras não serão mais auditadas por auditor independente.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Conselheiros presentes:** Osaná Klingelhofer de Araújo Almeida, Anrafel Vargas Pereira da Silva e Ângelo Teixeira de Castro Carvalho.

Belford Roxo, 27 de maio de 2025.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

André Martins de Lima
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA

NIRE: 333.0034703-8 Protocolo: 2025/00573942-5 Data do protocolo: 30/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2025 SOB O NÚMERO 00007010157 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C01BD16E89F42DD8B360BBA9CADAA573C85F2839F1AA760C5F5B870DB62DF6B2

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

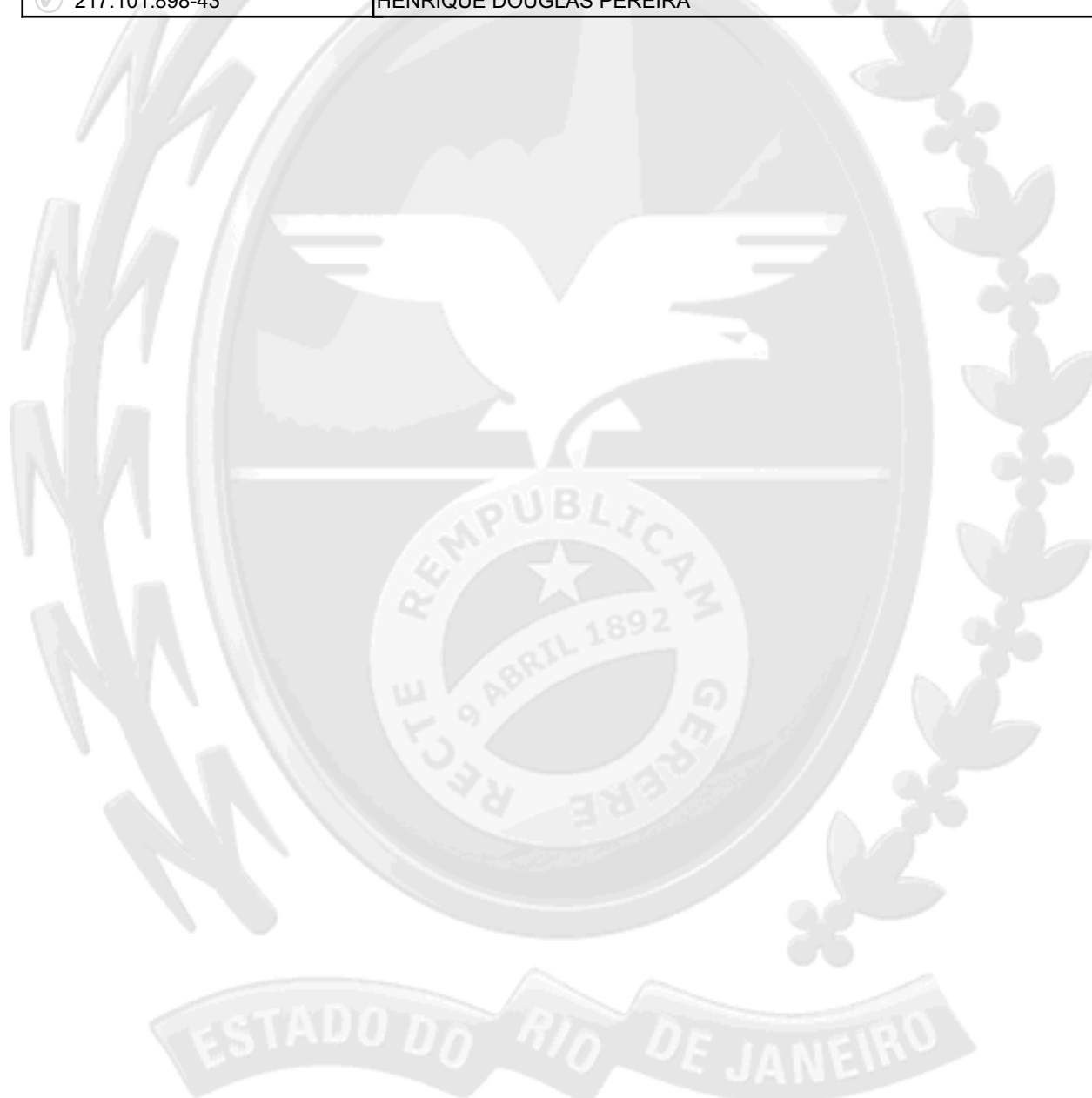




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA, NIRE 33.3.0034703-8, PROTOCOLO 2025/00573942-5, ARQUIVADO EM 03/06/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007010157, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
640.423.836-53	ANDRE MARTINS DE LIMA
217.101.898-43	HENRIQUE DOUGLAS PEREIRA



03 de junho de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA
NIRE: 333.0034703-8 Protocolo: 2025/00573942-5 Data do protocolo: 30/05/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2025 SOB O NÚMERO 00007010157 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C01BD16E89F42DD8B360BBA9CADAA573C85F2839F1AA760C5F5B870DB62DF6B2

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

