

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
H2A SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.  
CNPJ nº 18.499.976/0001-16**

Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2025, na sede da H2A SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., sociedade anônima de capital fechado, situada na Rua Santa Luzia, nº 100, Sala 618, bairro Trindade, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88.036-540, reuniram-se os acionistas da companhia, com a finalidade de deliberar sobre a reeleição da diretoria para o mandato de 2024 a 2027.

**I. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. GEACIR CELESTINO DAMIANI, que constatou a presença de 03 (três) acionistas, representando 90% do capital social da Companhia, conforme a lista de presença – Anexo I.

**II. AUTODECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ART. 294 DA LEI 6.404/76**

Os acionistas da H2A SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., abaixo assinados, declaram, sob as penas da lei, que a companhia se enquadra nas condições estabelecidas pelo artigo 294 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista que: (a) É uma companhia fechada, nos termos do artigo 4º da Lei nº 6.404/76; (b) Possui patrimônio líquido inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras regularmente aprovadas; e (c) Cumpre todos os requisitos legais para usufruir do regime simplificado previsto no referido dispositivo legal.

**III. ORDEM DO DIA**

A reeleição da diretoria para o mandato de 2024 a 2027.

**IV. DELIBERAÇÕES:**

O presidente da mesa, após verificar que foram cumpridas todas as formalidades legais e estatutárias, declarou empossados os seguintes diretores eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 10 de outubro de 2024, conforme segue:

Diretor Presidente: ADILSON TEIXEIRA LIMA, portador do RG nº 6891010 e CPF nº 024.394.409-81;

Diretor Técnico: FLUVIO ELEODORO MARCOS, portador do RG nº 3593772 e CPF nº 988.924.799-20.

**V. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Florianópolis/SC, 18 de maio de 2025.

Assinaturas:

**GEACIR CELESTINO DAMIANI**  
CPF 401.936.679-91 – Conselheiro Presidente

**ADILSON TEIXEIRA LIMA**  
CPF 024.394.409-81 – Diretor Presidente

**FLUVIO ELEODORO MARCOS**  
CPF 988.924.799-20, Cargo – Diretor Técnico

## **ANEXO I**

Lista de Acionistas Presentes – Assembleia Geral Extraordinária

**GEACIR CELESTINO DAMIANI**

CPF 401.936.679-91 – Conselheiro Presidente

**ADILSON TEIXEIRA LIMA**

CPF 024.394.409-81 – Diretor Presidente

**FLUVIO ELEODORO MARCOS**

CPF 988.924.799-20, Cargo – Diretor Técnico

Florianópolis/SC, 18 de maio de 2025.