

**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, 29 de julho de 2025.

Assinaturas:

GEACIR CELESTINO
DAMIANI:40193667991

Assinado de forma digital por GEACIR
CELESTINO DAMIANI:40193667991
Dados: 2025.07.30 10:39:29 -03'00'

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:40193667991

Assinado de forma digital por GEACIR
CELESTINO DAMIANI:40193667991
Dados: 2025.07.30 10:47:01 -03'00'

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, 29 de julho de 2025.

ATA DE REELEIÇÃO04.pdf

Documento número #346c09f6-533c-4e2a-91c7-7d5327f3c6df

Hash do documento original (SHA256): 122007ef518c5a5ee861257554632e72419313c0f9d9d4cf5c3d4608c24e9b92

Assinaturas

✓ **Fluvio Eleodoro Marcos**

CPF: 988.924.799-20

Assinou como diretor(a) em 30 jul 2025 às 11:52:37

✓ **ADILSON TEIXEIRA LIMA**

Assinou como presidente em 30 jul 2025 às 13:51:13

Log

- 30 jul 2025, 10:53:30 Operador com email contato@h2ambiental.com.br na Conta cfe19289-1b34-4f65-8c2d-7e4d4168c042 criou este documento número 346c09f6-533c-4e2a-91c7-7d5327f3c6df. Data limite para assinatura do documento: 29 de agosto de 2025 (10:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jul 2025, 11:01:09 Operador com email contato@h2ambiental.com.br na Conta cfe19289-1b34-4f65-8c2d-7e4d4168c042 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11 de outubro de 2025 (16:46).
- 30 jul 2025, 11:01:10 Operador com email contato@h2ambiental.com.br na Conta cfe19289-1b34-4f65-8c2d-7e4d4168c042 adicionou à Lista de Assinatura: fluvio@h2ambiental.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fluvio Eleodoro Marcos e CPF 988.924.799-20.
- 30 jul 2025, 11:01:10 Operador com email contato@h2ambiental.com.br na Conta cfe19289-1b34-4f65-8c2d-7e4d4168c042 adicionou à Lista de Assinatura: adilson@h2ambiental.com.br para assinar como presidente, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ADILSON TEIXEIRA LIMA.
- 30 jul 2025, 11:52:37 Fluvio Eleodoro Marcos assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail fluvio@h2ambiental.com.br. CPF informado: 988.924.799-20. IP: 191.58.76.195. Componente de assinatura versão 1.1266.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

-
- 30 jul 2025, 13:51:13 ADILSON TEIXEIRA LIMA assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail adilson@h2aambiental.com.br. IP: 191.35.240.17. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.590656 e longitude -48.627712. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1266.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jul 2025, 13:51:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 346c09f6-533c-4e2a-91c7-7d5327f3c6df.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 346c09f6-533c-4e2a-91c7-7d5327f3c6df, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.