



JUCESP PROTOCOLO  
0.893.398/23-8



**BRK AMBIENTAL - SANTA GERTRUDES S.A.**

CNPJ/MF nº 12.324.465/0001-87

NIRE 3530037017-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 ABRIL DE 2023, ÀS 10:00 HORAS**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada de forma virtual aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da BRK Ambiental – Santa Gertrudes S.A., localizada na Rua 2, nº 684, Centro, na Cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, CEP 13.510-019 (“Companhia”). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **PUBLICAÇÕES:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, anexas à presente Ata como Anexo I (“Demonstrações Financeiras”), nos termos do Art. 294 da Lei das S.A. e publicados, de forma digital na página de relação com investidores da Companhia ([www.ri.brkambiental.com.br](http://www.ri.brkambiental.com.br)). **PRESENCAS:** (i) Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas; e (ii) Sr. Bruno Reiner Luz, representante da administração da Companhia, tendo sido dispensada a presença do representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Auditores Independentes”), em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação às Demonstrações Financeiras. **MESA:** Jorge Augusto Regis Gomes, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) Em **Assembleia Geral Ordinária - (1)** as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (2) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (3) a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e (II) Em **Assembleia Geral Extraordinária - (4)** a alteração de membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“Assembleia”), após apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem, autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A., e: (I) Em **Assembleia Geral Ordinária - (1)** aprovar, após esclarecimentos dos representantes da administração da Companhia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho da Companhia no último exercício social, as demonstrações financeiras, contendo as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, do qual se apurou prejuízo de R\$ 404.551,12 (quatrocentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e doze centavos) o qual permanecerá na conta de Prejuízos Acumulados, remanescendo um saldo nessa conta no montante R\$ 12.490.798,54 (doze milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos); (3) aprovar o montante global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como limite da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, em observância ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A.; e (II) Em **Assembleia Geral Extraordinária - (4)** aprovar a eleição do Sr. **Fernando Ariani Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,



portador da Cédula de Identidade RG nº 5.712.047-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 931.993.418-53, com endereço comercial na Rua 2, nº 684, Centro, na Cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, CEP 13.510-019, ao cargo de *Diretor Presidente* da Companhia, com prazo de gestão a ser iniciado em 02 de maio de 2023 e término na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, em substituição ao Sr. **Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.776.274-74-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.121.245-04. A Companhia agradece ao Sr. Thadeu Antônio Almeida de Oliveira Pinto pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que faz mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, assinado, apresentado e lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Como consequência, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia passa a ser a seguinte, a partir de 02 de maio de 2023, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025: (i) *Diretor Presidente* - **Fernando Ariani Mangabeira Albernaz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.712.047-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 931.993.418-53; (ii) *Diretor de Operações* - **Christian Alberto Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.394.987-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF o nº 180.251.718-92; (iii) *Diretor Financeiro e Administrativo* - **Bruno Reiner Luz**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 67.094.433-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 812.804.835-04; e (iv) *Diretor sem designação específica* - **Jorge Augusto Regis Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18:735.048, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68. **CONSELHO FISCAL**: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Santa Gertrudes/SP, 19 de abril de 2023. **MESA**: Jorge Augusto Regis Gomes, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **ACIONISTA**: BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. e BRK AMBIENTAL - PROJETOS AMBIENTAIS S.A. (representadas nos termos do Estatuto Social).

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

  
Rodolfo Duarte Bruscaín  
*Secretário*

