



OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.

CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53

NIRE 35.300.575.814

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM
10 DE SETEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de setembro de 2024, às 14h00, na sede da Okena Preservação de Recursos Naturais S.A. ("Companhia"), Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, nº 1.146, Parte, Parque Boa Esperança, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06683-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do anúncio de convocação, de acordo com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e Lista de Presença, como Anexo I.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ricardo Glass; Secretário: Francisco Teixeira de Goeye.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar em **Assembleia Geral Ordinária** sobre (i) leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; Em **Assembleia Geral Extraordinária** sobre: (i) a contratação da PP&C Auditores Independentes Ltda.; (ii) a aprovação da contratação de operação de crédito pela Companhia ou empresas do seu Grupo Econômico junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. ("Itaú") no valor total de EUR 280.000,00, bem como a contratação de linha de Crédito junto a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo ("Desenvolve") no valor total de R\$ 1.582.999,28 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos); (iii) a aprovação do Orçamento anual para o exercício de 2024; (iv) a aprovação para avançar na proposta de aquisição da empresa Antares Reciclagem; (v) inclusão do Plano Opção de Compra de Ações da Okena para Sinei Assessoria e Apoio Gerencial Ltda.; (vi) aprovação e ratificação da renúncia do Sr. Bruno Moraes Calado de Faveri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (vii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1.1. Considerar, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, como sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos de que trata o Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a realização extemporânea da Assembleia Geral Ordinária.

1.2. Considerar como sanada, na forma do Inciso II do Artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, a dispensa da publicação, com a devida disponibilização aos acionistas na sede da Companhia, bem como na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED das contas da administração, as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, sem ressalvas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 da Companhia, e publicações realizadas em 21 de junho de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), cujos os recibos das publicações fazem parte do presente ato.

1.3. Dispensar, nos termos do §2º do Artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia.

1.4. Ratificar que no ano calendário de 2023 não houve distribuição de dividendos.

II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

2.1. Ratificar a aprovação da substituição dos auditores independentes da Companhia, quais sejam PP&C Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.643.825/0001-03, inscrita no CRC/SP sob o nº CRC2SP 16.839/O-0. O início das atividades se deu em 01 de junho de 2024 por meio da anuência da Administração da Companhia.

2.2. Contratar as operações de Crédito, com as seguintes condições:

2.2.1. Ratificar a aprovação da contratação por parte da OKENA TRATAMENTO DE EFLUENTES E LODOS LTDA, CNPJ: 65.744.344/0001-55 com o Banco Itaú S.A. do contrato de prestação de garantia internacional no valor de US\$ 280.000,00 com vencimento 1471 dias com a modalidade financial bond.

2.2.2. Ratificar a aprovação da contratação por parte da OKENA TRATAMENTO DE EFLUENTES E LODOS LTDA, CNPJ: 65.744.344/0001-55 com o Banco Desenvolve SP

da Cédula de Crédito Bancário – FINEP INOVACRED no valor de R\$ 1.582.999,28 pelo prazo de 96 (noventa e seis) meses.

2.2.3. autorizar e delegar poderes à diretoria, representantes legais e/ou procuradores para discutir, negociar, definir e assinar os termos e condições das Operações de Créditos acima deliberadas.

2.3. Aprovar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2024; e

2.4. Aprovar a continuidade das negociações pela Companhia, na qualidade de compradora, na aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da ANTARES RECICLAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF 08.456.505/0001-77 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado NIRE 35.220.746.159.

2.5. Aprovar a inclusão ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia para o **SINEI ASSESSORIA E APOIO GERENCIAL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Ribeirão Pires, estado de São Paulo, na Rua José Luis Ledo Ledo, nº 25, Centro de Ouro Fino Paulista, CEP 09.443-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.029.567/0001-10.

2.6. Aprovar e ratificar a renúncia do Sr. Bruno Morais Calado de Faveri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, formalizada por meio de Carta de Renúncia, enviada à Companhia em 21 de agosto de 2024.

2.7. Elegem para o Conselho da Administração da Companhia, pelo período remanescente para completar o mandato, o Sr. Daniel Vieira Madureira, brasileiro, administrador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG Nº 14108550, inscrito no CPF nº 091.793.266-84, residente e domiciliado no endereço comercial da cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Alameda Rio Claro, 28 – 6ª Andar – Bela Vista, CEP 01332-010.

2.8. O conselheiro deverá assinar o respectivo termo de posse no Livro de Registro das Atas de Reunião do Conselho de Administração, documento no qual declara estar apto a exercer o cargo, não estando impedido de exercer a administração da Companhia em virtude de lei, ou em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato/ ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e toma posse do referido cargo, ficando investido de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerradas as assembleias, das quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

ATA
DE
REUNIÃO

Certificamos que a presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

Mesa:

Ricardo Glass
PRESIDENTE DA MESA

Francisco Teixeira de Goeye
SECRETARIO DA MESA



ATA
2024

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.

CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53

NIRE 35.300.575.814

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM
10 DE SETEMBRO DE 2024**

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA

Ricardo Glass

Francisco Teixeira de Goye

Rise 1 Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia

REPRESENTADA POR: VANESSA SILVA DOS REIS

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.
CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53
NIRE 35.300.575.814

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM
10 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO II

RECIBO DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
42.687.875/0001-53 OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A. 21/09/2024 11:47:49 C01D50C8167A3F112A0E4FA42B8C60E6D9CDF5AA6

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio Data de Fim Consolidada Origem
01/01/2023 31/12/2023 Não Participante-Uplod

Título
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS AUDITADAS DE 2023

Descrição
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS AUDITADAS DE 2023

Anexos

Tipo de Anexo Título Descrição

RECIBO DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO



RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
42.687.875/0001-53 OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A. 21/09/2024 11:48:32 7B90C810906E73209C2073AF7CFC0F077B022031

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio Data de Fim Consolidada Origem
01/01/2023 31/12/2023 Não Participante-Uplod

Título
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Anexos

Tipo de Anexo Título Descrição



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B2ML8-BCU6J-XHPLZ-DT87S

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Ricardo Glass (CPF 256.402.568-42)

FRANCISCO TEIXEIRA DE GOEYE (CPF 303.129.968-02)

Vanessa Silva dos Reis (CPF 052.353.216-42)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/B2ML8-BCU6J-XHPLZ-DT87S>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

OKENA
PRESERVAÇÃO
DE
RECURSOS
NATURAIS

TERMO DE POSSE

Neste ato, eleito na Assembleia Geral Extraordinária da **OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.** ("Companhia"), sociedade por ações com sede na Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, nº 1.146, Parte, Parque Boa Esperança, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06683-000, realizada em **10 de setembro de 2024**, o Sr. **Daniel Vieira Madureira**, brasileiro, administrador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 14108550, inscrito no CPF/ME sob o nº 091.793.266-84, residente e domiciliado no endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Rio Claro, 28 - 6º andar - Bela Vista, CEP 01332-010, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração da Companhia vigorará até **15 de agosto de 2025**.

O membro do Conselho de Administração ora empossado declara expressamente, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

São Paulo, 10 de setembro de 2024.

Daniel Vieira Madureira



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y29JW-9WYWB-G7ZVC-2BHGG

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Daniel Vieira Madureira (CPF 091.793.266-84)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/Y29JW-9WYWB-G7ZVC-2BHGG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

São Paulo/SP, 21 de agosto de 2024

CARTA DE RENÚNCIA

À

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A. ("Companhia")

CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53

Rod engenheiro Rene Benedito da Silva, nº 1.146, andar Parte, São João - Itapevi/ SP

CEP 06.683-000

Ref.: Renúncia ao cargo de membro no Conselho de Administração da Companhia

Eu, **BRUNO MORAIS CALADO DE FAVERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 28.291.852-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.998.118-78, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Pastor Fritz Buhler, nº 76, apartamento 1402/A, Centro, CEP 89201-470, membro do Conselho de Administração da Companhia, eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de agosto de 2023, venho, por meio desta Carta de Renúncia ("**Carta**"), comunicar à Companhia e a seus acionistas a minha renúncia expressa, irrevogável e irretratável, com efeito imediato, ao cargo de membro no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-me, ainda, a assinar, sem qualquer contestação, todos os documentos adicionais que se façam necessários para ratificar, formalizar, publicizar e registrar a presente renúncia, incluindo, mas não se limitando, a eventual ata de Assembleia Geral Extraordinária a ser levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, caso necessário.

Atenciosamente,

Electronically signed by:
BRUNO MORAIS CALADO FAVERI
CPF: ***.998.118-78
Date: 9/4/2024 7:22:18 PM -03:00

BRUNO MORAIS CALADO DE FAVERI

Recebido e de acordo:

Assinado eletronicamente por:
Ricardo Glass
CPF: ***.402.568-11
Data: 09/09/2024 16:20:05 -03:00

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.

Por: Ricardo Glass

Presidente



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5KGWT-8V3ZW-6NUT2-N2NTM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ BRUNO MORAIS CALADO FAVERI (CPF *****.998.118-****) em 04/09/2024 19:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.34.134.246	Não disponível
Autenticação	bfaveri@yahoo.com
Email verificado	
1vd+GI6zXJSd7Wtb6wmBEHrO/V+XUZtrkx7WH7XJ/rM=	
SHA-256	

- ✓ Ricardo Glass (CPF *****.402.568-****) em 09/09/2024 16:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
187.102.140.146	Lat: -23,568600	Long: -46,688118
	Precisão: 60 (metros)	
Autenticação	ricardo@okena.eco.br	
Email verificado		
3aRxHqD1wiCKPh+0tS9MQu3j4m/t47YZodsgFn1Ghec=		
SHA-256		

51024

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/5KGWT-8V3ZW-6NUT2-N2NTM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
42.687.875/0001-53	OKENA PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS S.A.	21/06/2024 11:49:32	7B9C810996EC732508C2073AFCFC0F077B022031

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publiicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PALOMA YUMI DE OLIVEIRA MALDONADO:35926977819	359.269.778-19	21/06/2024 11:49:32	Procurador	Certificado Digital

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.

CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53

NIRE 35.300.575.814

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM
10 DE SETEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de setembro de 2024, às 14h00, na sede da Okena Preservação de Recursos Naturais S.A. ("Companhia"), Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, nº 1.146, Parte, Parque Boa Esperança, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06683-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do anúncio de convocação, de acordo com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e Lista de Presença, como Anexo I.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ricardo Glass; Secretário: Francisco Teixeira de Goeve.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar em **Assembleia Geral Ordinária** sobre (i) leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; Em **Assembleia Geral Extraordinária** sobre: (i) a contratação da PP&C Auditores Independentes Ltda.; (ii) a aprovação da contratação de operação de crédito pela Companhia ou empresas do seu Grupo Econômico junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. ("Itaú") no valor total de EUR 280.000,00, bem como a contratação de linha de Crédito junto a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo ("Desenvolve") no valor total de R\$ 1.582.999,28 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos); (iii) a aprovação do Orçamento anual para o exercício de 2024; (iv) a aprovação para avançar na proposta de aquisição da empresa Antares Reciclagem; (v) inclusão do Plano Opção de Compra de Ações da Okena para Sinei Assessoria e Apoio Gerencial Ltda.; (vi) aprovação e ratificação da renúncia do Sr. Bruno Moraes Calado de Faveri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (vii) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:



I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1.1. Considerar, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, como sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos de que trata o Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a realização extemporânea da Assembleia Geral Ordinária.

1.2. Considerar como sanada, na forma do Inciso II do Artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, a dispensa da publicação, com a devida disponibilização aos acionistas na sede da Companhia, bem como na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED das contas da administração, as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, sem ressalvas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 da Companhia, e publicações realizadas em 21 de junho de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), cujos os recibos das publicações fazem parte do presente ato.

1.3. Dispensar, nos termos do §2º do Artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia.

1.4. Ratificar que no ano calendário de 2023 não houve distribuição de dividendos.

II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

2.1. Ratificar a aprovação da substituição dos auditores independentes da Companhia, quais sejam PP&C Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.643.825/0001-03, inscrita no CRC/SP sob o nº CRC2SP 16.839/O-0. O início das atividades se deu em 01 de junho de 2024 por meio da anuência da Administração da Companhia.

2.2. Contratar as operações de Crédito, com as seguintes condições:

2.2.1. Ratificar a aprovação da contratação por parte da OKENA TRATAMENTO DE EFLUENTES E LODOS LTDA, CNPJ: 65.744.344/0001-55 com o Banco Itaú S.A. do contrato de prestação de garantia internacional no valor de US\$ 280.000,00 com vencimento 1471 dias com a modalidade financeira bond.

2.2.2. Ratificar a aprovação da contratação por parte da OKENA TRATAMENTO DE EFLUENTES E LODOS LTDA. CNPJ: 65.744.344/0001-55 com o Banco Desenvolve SP

da Cédula de Crédito Bancário – FINEP INOVACRED no valor de R\$ 1.582.999,28 pelo prazo de 96 (noventa e seis) meses.

2.2.3. autorizar e delegar poderes à diretoria, representantes legais e/ou procuradores para discutir, negociar, definir e assinar os termos e condições das Operações de Créditos acima deliberadas.

2.3. Aprovar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2024; e

2.4. Aprovar a continuidade das negociações pela Companhia, na qualidade de compradora, na aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da ANTARES RECICLAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF 08.456.505/0001-77 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado NIRE 35.220.746.159.

2.5. Aprovar a inclusão ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia para o **SINEI ASSESSORIA E APOIO GERENCIAL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Ribeirão Pires, estado de São Paulo, na Rua José Luis Ledo Ledo, nº 25, Centro de Ouro Fino Paulista, CEP 09.443-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.029.567/0001-10.

2.6. Aprovar e ratificar a renúncia do Sr. Bruno Moraes Calado de Faveri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, formalizada por meio de Carta de Renúncia, enviada à Companhia em 21 de agosto de 2024.

2.7. Elegem para o Conselho da Administração da Companhia, pelo período remanescente para completar o mandato, o Sr. Daniel Vieira Madureira, brasileiro, administrador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG Nº 14108550, inscrito no CPF nº 091.793.266-84, residente e domiciliado no endereço comercial da cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Alameda Rio Claro, 28 – 6ª Andar – Bela Vista, CEP 01332-010.

2.8. O conselheiro deverá assinar o respectivo termo de posse no Livro de Registro das Atas de Reunião do Conselho de Administração, documento no qual declara estar apto a exercer o cargo, não estando impedido de exercer a administração da Companhia em virtude de lei, ou em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato/ ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e toma posse do referido cargo, ficando investido de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerradas as assembleias, das quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

ATA
DE
REUNIAO

Certificamos que a presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

Mesa:

Ricardo Glass
PRESIDENTE DA MESA

Francisco Teixeira de Goeye
SECRETARIO DA MESA



OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.

CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53

NIRE 35.300.575.814

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM
10 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA

Ricardo Glass

Francisco Teixeira de Goeve

Rise 1 Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia

REPRESENTADA POR: VANESSA SILVA DOS REIS

010537
31 10 24

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B2ML8-BCU6J-XHPLZ-DT87S

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Ricardo Glass (CPF 256.402.568-42)

FRANCISCO TEIXEIRA DE GOEYE (CPF 303.129.968-02)

Vanessa Silva dos Reis (CPF 052.353.216-42)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/B2ML8-BCU6J-XHPLZ-DT87S>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

TERMO DE POSSE

Neste ato, eleito na Assembleia Geral Extraordinária da **OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.** ("Companhia"), sociedade por ações com sede na Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, nº 1.146, Parte, Parque Boa Esperança, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06683-000, realizada em **10 de setembro de 2024**, o Sr. **Daniel Vieira Madureira**, brasileiro, administrador, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 14108550, inscrito no CPF/ME sob o nº 091.793.266-84, residente e domiciliado no endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Rio Claro, 28 - 6º andar - Bela Vista, CEP 01332-010, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração da Companhia vigorará até **15 de agosto de 2025**.

O membro do Conselho de Administração ora empossado declara expressamente, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

São Paulo, 10 de setembro de 2024.

Daniel Vieira Madureira



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y29JW-9WYWB-G7ZVC-2BHGG

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Daniel Vieira Madureira (CPF 091.793.266-84)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/Y29JW-9WYWB-G7ZVC-2BHGG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

São Paulo/SP, 21 de agosto de 2024

CARTA DE RENÚNCIA

À

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A. ("Companhia")

CNPJ/ME nº 42.687.875/0001-53

Rod engenheiro Rene Benedito da Silva, nº 1.146, andar Parte, São João - Itapevi/ SP

CEP 06.683-000

Ref.: Renúncia ao cargo de membro no Conselho de Administração da Companhia

Eu, **BRUNO MORAIS CALADO DE FAVERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 28.291.852-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.998.118-78, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Pastor Fritz Buhler, nº 76, apartamento 1402/A, Centro, CEP 89201-470, membro do Conselho de Administração da Companhia, eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de agosto de 2023, venho, por meio desta Carta de Renúncia ("**Carta**"), comunicar à Companhia e a seus acionistas a minha renúncia expressa, irrevogável e irretratável, com efeito imediato, ao cargo de membro no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-me, ainda, a assinar, sem qualquer contestação, todos os documentos adicionais que se façam necessários para ratificar, formalizar, publicizar e registrar a presente renúncia, incluindo, mas não se limitando, a eventual ata de Assembleia Geral Extraordinária a ser levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, caso necessário.

Atenciosamente,

Electronically signed by:
BRUNO MORAIS CALADO FAVERI
CPF: ***.998.118-78
Date: 9/4/2024 7:22:18 PM -03:00

BRUNO MORAIS CALADO DE FAVERI

Recebido e de acordo:

Assinado eletronicamente por:
Ricardo Glass
CPF: ***.402.568-88
Data: 09/09/2024 16:20:05 -03:00

OKENA PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS S.A.

Por: Ricardo Glass

Presidente



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5KGWT-8V3ZW-6NUT2-N2NTM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ BRUNO MORAIS CALADO FAVERI (CPF ***.998.118-**) em 04/09/2024 19:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.34.134.246	Não disponível
Autenticação	bfaveri@yahoo.com
Email verificado	
1vd+GI6zXJSd7Wtb6wmBEHrO/V+XUZtrkx7WH7XJ/rM=	
SHA-256	

- ✓ Ricardo Glass (CPF ***.402.568-**) em 09/09/2024 16:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
187.102.140.146	Lat: -23,568600	Long: -46,688118
	Precisão: 60 (metros)	
Autenticação	ricardo@okena.eco.br	
Email verificado		
3aRxHqD1wiCKPh+0tS9MQu3j4m/t47YZodsgFn1Ghec=		
SHA-256		



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/5KGWT-8V3ZW-6NUT2-N2NTM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
42.687.875/0001-53	OKENA PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS S.A.	21/06/2024 11:49:32	7B9C810996EC732508C2073AFCFC0F077B022031

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Titulo
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Titulo</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PALOMA YUMI DE OLIVEIRA MALDONADO:35926977819	359.269.778-19	21/06/2024 11:49:32	Procurador	Certificado Digital