



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
31300020606

Código da Natureza Jurídica
2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGE2503647837

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BETIM
Local

10 DEZEMBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável			
_____	_____				
_____	_____				
_____	_____				
<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	Responsável	<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13280047 em 18/12/2025 da Empresa ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A, Nire 31300020606 e protocolo 258047496 - 11/12/2025. Efeitos do registro: 01/12/2025. Autenticação: 3017838F83678E0A787AAA1EFCC1EF56E8CEE63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/804.749-6 e o código de segurança OHK5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/804.749-6	MGE2503647837	10/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.407.286-36	WANIA PINHEIRO MAGALHAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13280047 em 18/12/2025 da Empresa ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A, Nire 31300020606 e protocolo 258047496 - 11/12/2025. Efeitos do registro: 01/12/2025. Autenticação: 3017838F83678E0A787AAA1EFCC1EF56E8CEE63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/804.749-6 e o código de segurança OHK5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

CNPJ/MF N° 07.004.980/0001-40

NIRE 31.300.020.606

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 01 de dezembro de 2025, as 11:40, de forma digital, considerada, portanto, como realizada na sede social da **Essencis MG Soluções Ambientais S.A.**, localizada na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 381, Fernão Dias, s/n, Km 499, Morada do Trevo, CEP 32600-836 (“Companhia”).

2. Convocação e Presenças. Em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por tele ou vídeo conferência, com a confirmação dos votos daqueles que participaram de forma digital via assinatura digital da presente ata, restaram dispensadas as convocações, conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei das 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), e artigo 18 do estatuto social da Companhia.

3. Mesa. Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva** (Presidente da Mesa). Sra. **Wânia Pinheiro Magalhães** (Secretária da Mesa).

4. Ordem do dia. Deliberar sobre a distribuição de dividendos da Companhia.

5. Deliberações. Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram e decidiram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do Artigo 16, (q) do Estatuto Social da Companhia, declarar a distribuição e aprovar o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), à débito da conta de Reserva de Lucros retidos, conforme apurados e apresentados nas Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, auditadas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, data de 24 de abril de 2025. Farão jus à distribuição de dividendos intercalares, ora aprovada, os acionistas constantes da posição acionária da Companhia de 01 de dezembro de 2025.

O pagamento dos dividendos será realizado até 31 de dezembro de 2027, cabendo à Companhia informar os valores e as datas das liberações.

Os conselheiros autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato para formalizar o ora deliberado.

6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi



assinada por todos os presentes. Conselheiros: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Alan Pierre de Espíndula Vieira e Gustavo Luis Barreiro.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025

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

Mesa:

Wânia Pinheiro Magalhães
Secretária da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/804.749-6	MGE2503647837	10/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.407.286-36	WANIA PINHEIRO MAGALHAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13280047 em 18/12/2025 da Empresa ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A, Nire 31300020606 e protocolo 258047496 - 11/12/2025. Efeitos do registro: 01/12/2025. Autenticação: 3017838F83678E0A787AAA1EFCC1EF56E8CEE63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/804.749-6 e o código de segurança OHK5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A, de NIRE 3130002060-6 e protocolado sob o número 25/804.749-6 em 11/12/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13280047, em 18/12/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.407.286-36	WANIA PINHEIRO MAGALHAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.407.286-36	WANIA PINHEIRO MAGALHAES

Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 18/12/2025, às 16:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 25/804.749-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 18 de dezembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13280047 em 18/12/2025 da Empresa ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A, Nire 31300020606 e protocolo 258047496 - 11/12/2025. Efeitos do registro: 01/12/2025. Autenticação: 3017838F83678E0A787AAA1EFCC1EF56E8CEE63. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/804.749-6 e o código de segurança OHK5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL