

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S.A.

CNPJ nº 13.742.401/0001-69 – NIRE 21300009787

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Titara S.A. (“Companhia”), na Fazenda Arapixi, s/n, Zona Industrial, Buenos Aires, Rosário/MA, CEP: 65.150-000, no dia 02 de janeiro de 2026, às 09:00 horas.

2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3) MESA: Presidente: Luciano José de Araujo Barros e Secretário: Ricardo Mota de Farias.

4) ORDEM DO DIA: Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Considerando que o atual mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerra na presente data, os Conselheiros aprovam a reeleição dos membros abaixo qualificados, para um mandato com prazo determinado de 03 (três) anos, durante o período de 02/01/2026 a 02/01/2029, sem remuneração:

i) Diretor sem Designação Específica: **Renato Giovanni Menezes Fonseca**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-6750325 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 915.848.176-15, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e

ii) Diretor sem Designação Específica: **Fernando Antônio Mota Nogueira Santos**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 0475927620135 – SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 280.078.753-87, com endereço profissional na Fazenda Arapixi, s/n, Zona Industrial, Buenos Aires, Rosário/MA, CEP: 65.150-000.

b) Os Diretores ora reeleitos serão investido em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e declaram, expressamente, que atendem aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura nos cargos para os quais foram reeleitos.

6) **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.

7) **ASSINATURAS**: Presidente da Mesa: Luciano José de Araujo Barros; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Ricardo Mota de Farias, Pedro Davi Lima da Silva, André Neves Monteiro Vianna e Luciano José de Araujo Barros.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Ricardo Mota de Farias
Secretário da Mesa

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vital.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 103D-E964-3E7C-1D9F.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vital.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/103D-E964-3E7C-1D9F> ou vá até o site <http://vital.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 103D-E964-3E7C-1D9F



Hash do Documento

48D5FB06B6B75C231F1FD4698FFAE3F2FBAD59D7D49FC928941B20FEC0A0AC1F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/01/2026 é(são) :

- Ricardo Mota De Farias (Signatário) - 009.854.124-29 em 07/01/2026 09:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -8.012184 Longitude: -34.938519 Accuracy: 213

IP: 172.16.4.15

AC: AC FENACOR RFB

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 07/01/2026 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 06/01/2026 14:50
UTC-03:00





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45423598400	LUCIANO JOSE DE ARAUJO BARROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2026 10:40 SOB N° 20260014079.
PROTOCOLO: 260014079 DE 09/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600394394. CNPJ DA SEDE: 13742401000169.
NIRE: 21300009787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2026.
CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.