

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

1. **Data, hora e local.** Em 25 de maio de 2023, as 09:30, na sede da **Catarinense Engenharia Ambiental S.A.**, localizada no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua dos Bororós, 875, Distrito Industrial, CEP 89239-290 (“Companhia”).
2. **Publicações.** Foram publicados, em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), o relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício 2021”), no Jornal Notícias do Dia, de forma física e digital, no dia 11 de outubro de 2022, páginas 15 e 1, respectivamente.
3. **Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, da LSA, em decorrência da presença de acionistas representando da totalidade do capital social, abaixo subscritas. Ficam dispensadas também as formalidades previstas nos incisos I e II do artigo 133 da LSA, observado o §4º do mesmo artigo.
4. **Mesa.** Presidente: Celso Pedroso. Secretário: Carlos de Loyola e Silva.
5. **Ordem do Dia. Em Assembleia Geral Ordinária:** nos termos do artigo 132 da LSA, (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2021 (“DFs 2021”) e ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 (“Exercício 2022” e “DFs 2022”); (ii) a destinação dos resultados do Exercício 2021; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) a ratificação da distribuição de dividendos provenientes da reserva de lucros da Companhia, no valor total de R\$1.581.281,97 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), realizada durante o Exercício 2022 (“Distribuição da Reserva 2022”); e (v) a distribuição de dividendos antecipados, no valor total de R\$3.145.361,11 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e onze centavos) (“Distribuição Antecipada 2023”).
6. **Deliberações.** As acionistas, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias constantes da ordem do dia, observado o §1º do artigo 134 da LSA, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram:

Em Assembleia Geral Ordinária

- 6.1. Aprovar as DFs 2021 e as DFs 2022. Ainda, ratificar a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs 2022 em jornal de grande circulação, considerando que a receita bruta apurada no Exercício 2022 foi de R\$29.321.273,81 (vinte e nove milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos) e a publicação das DFs 2022, em 14 de abril de 2023, na central de balanços do SPED sob o *hash* de publicação



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguXo717p1vXkUNX3gQ&chave2=Ug8cwwspH_-cKj15CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05299313896-CELSO PEDROSO|01755188900-ODORICO FORTUNATO|00399758941-ERIK ALEXANDER JENITCHEN
02112232711-EDUARDO ALVES RODRIGUES|1658866520-LAURO LUIZ LEONE VIANNA|15707008934-CARLOS DE LOYOLA E SILVA
00455705909-LEONARDO SHEFFERT FORTUNATO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/06/2023 Data dos Efeitos 06/06/2023

Arquivamento 20239682220 Protocolo 239682220 de 06/06/2023 NIRE 42300025241

Nome da empresa CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 134785518845043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

07/06/2023



4FE8A169C16DB9D71285E0C8DB7EFCA2EB473DDE, conforme disposto no artigo 294 da LSA c/c artigo 1º da Portaria ME nº 12.071/21, conforme alterada.

6.2.1. Ratificar a destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício de 2021, de valor total de R\$1.843.259,81 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) da seguinte forma:

(a) Considerando que a reserva legal da Companhia atingiu o limite previsto no artigo 193 da LSA, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social, não houve destinação do Lucro 2021 a reserva legal da Companhia;

(b) O valor de R\$1.382.444,86 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), foi destinado a reserva de lucros da Companhia;

(c) O valor de R\$460.814,95 (quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 25% (quarenta por cento) do Lucro 2021, foi distribuído aos acionistas, proporcionalmente a sua participação no capital social da Companhia, valor em relação ao qual as acionistas dão quitação neste ato.

6.2.2. Aprovar a destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício de 2022, de valor total de R\$1.496.510,92 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos) (“Lucro 2022”) da seguinte forma:

(a) Considerando que a reserva legal da Companhia atingiu o limite previsto no artigo 193 da LSA, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social, não há destinação do Lucro 2022 a reserva legal da Companhia;

(b) O valor de R\$1.122.383,19 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), a reserva de retenção de lucros da Companhia;

(c) O valor de R\$374.127,73 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro 2022, às acionistas, à título de dividendo mínimo obrigatório, proporcionalmente a sua participação no capital social da Companhia.

6.3. Deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA.

Em Assembleia Geral Extraordinária

6.4. Ratificar a Distribuição da Reserva 2022 às acionistas, realizada de forma proporcional à participação de cada acionista no capital social da Companhia, valor em relação ao qual as acionistas dão quitação neste ato.

6.5. Aprovar Distribuição Antecipada 2023, sendo certo que este valor deverá ser considerado para apuração do dividendo mínimo obrigatório do presente exercício.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/06/2023 Data dos Efeitos 06/06/2023

Arquivamento 20239682220 Protocolo 239682220 de 06/06/2023 NIRE 42300025241

Nome da empresa CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 134785518845043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

07/06/2023

7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Joinville, 25 de maio de 2023.

Mesa:

Celso Pedroso
Presidente da Mesa

Carlos de Loyola e Silva
Secretário de Mesa

Acionistas:

Solvi Essencis Ambiental S.A.
Por Celso Pedroso e Eduardo Alves Rodrigues

Alape – Empreendimentos e Participações Ltda.
Por Lauro Luiz Leone Vianna

Construtora Fortunato Ltda.
Por Leonardo Seiffert Fortunato e Odorico Fortunato

Cesbe Participações S.A.
Por Carlos de Loyola e Silva e Erik Alexander Jenichen



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/06/2023 Data dos Efeitos 06/06/2023

Arquivamento 20239682220 Protocolo 239682220 de 06/06/2023 NIRE 42300025241

Nome da empresa CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 134785518845043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

07/06/2023



239682220

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
PROTOCOLO	239682220 - 06/06/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300025241
CNPJ 03.720.956/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2023
SOB N: 20239682220

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00399758941 - ERIK ALEXANDER JENICHEN - Assinado em 05/06/2023 às 16:25:12
Cpf: 00455705909 - LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO - Assinado em 05/06/2023 às 10:55:13
Cpf: 01755188900 - ODORICO FORTUNATO - Assinado em 02/06/2023 às 15:44:56
Cpf: 02112232711 - EDUARDO ALVES RODRIGUES - Assinado em 06/06/2023 às 10:05:14
Cpf: 05299313896 - CELSO PEDROSO - Assinado em 02/06/2023 às 11:03:57
Cpf: 15707008934 - CARLOS DE LOYOLA E SILVA - Assinado em 06/06/2023 às 08:16:27
Cpf: 16588665920 - LAURO LUIZ LEONE VIANNA - Assinado em 01/06/2023 às 13:50:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/06/2023 Data dos Efeitos 06/06/2023

Arquivamento 20239682220 Protocolo 239682220 de 06/06/2023 NIRE 42300025241

Nome da empresa CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 134785518845043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

07/06/2023