

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ/MF nº 03.720.956/0001-56
NIRE 42.300.025.241

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023**

1. Data, hora e local. Em 31 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. 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.
3. Mesa. Presidente: Celso Pedroso. Secretário: Carlos de Loyola e Silva.
4. Deliberações. Os acionistas, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram pela distribuição de dividendos provenientes da reserva de retenção de lucros, no valor de R\$1.122.383,19 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).
5. 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, 31 de maio de 2023.

Mesa:

Celso Pedroso
Presidente da Mesa

Carlos de Loyola e Silva
Secretário de Mesa

Acionistas:

Solví 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 20239595637 Protocolo 239595637 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 134952545376186

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo7143XXuUGaxHpg&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05299313896-CELSON PEDROSO|01755188900-ODORICO FORTUNATO|00399758941-ERIK ALEXANDER JENICHEN
02112232711-EDUARDO ALVES RODRIGUES|1658866520-LAURO LUIZ LEONE VIANNA|15707008934-CARLOS DE LOYOLA E SILVA
00455705909-LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
PROTOCOLO	239595637 - 06/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300025241
CNPJ 03.720.956/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2023
SOB N: 20239595637

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00399758941 - ERIK ALEXANDER JENICHEN - Assinado em 05/06/2023 às 16:28:56
Cpf: 00455705909 - LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO - Assinado em 05/06/2023 às 10:57:40
Cpf: 01755188900 - ODORICO FORTUNATO - Assinado em 05/06/2023 às 11:00:49
Cpf: 02112232711 - EDUARDO ALVES RODRIGUES - Assinado em 06/06/2023 às 10:04:02
Cpf: 05299313896 - CELSO PEDROSO - Assinado em 02/06/2023 às 11:06:19
Cpf: 15707008934 - CARLOS DE LOYOLA E SILVA - Assinado em 06/06/2023 às 08:18:17
Cpf: 16588665920 - LAURO LUIZ LEONE VIANNA - Assinado em 01/06/2023 às 13:53:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20239595637 Protocolo 239595637 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 134952545376186

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

07/06/2023