

HÍGIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 43.909.925/0001-62 – NIRE 33300340602

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Hígia Ambiental S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 30 de junho de 2023, às 12:00 horas.

2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única que representa a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).

3) **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias.

4) **ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

5) **PUBLICAÇÕES:** A Companhia, por se enquadrar nos requisitos do artigo 294, inciso III, da Lei das S.A., realizou a publicação do seu balanço patrimonial de forma eletrônica, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em exceção ao disposto no art. 289 da referida Lei, e nos termos da Portaria ME nº 12.071, de 07 de outubro de 2021.

6) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância das exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos à acionista única da Companhia antes da realização desta assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião;

b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o balanço patrimonial da Companhia, contendo as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2022;

c) A Companhia é uma empresa pré-operacional, não tendo havido resultado operacional no exercício de 2022. Portanto, não há o que se falar em constituição de reserva legal, destinação de lucros ou distribuição de dividendos; e

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F294-70CF-0B92-5F1F.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F294-70CF-0B92-5F1F.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/529732-1 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005572872 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 099A4714E711BF7CEC4D6D44CA01AFA22C3A55B12F8B2B421B12AA04AE2FB231

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



d) Por fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada na Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela Mesa.

7) **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes.

8) **ASSINATURAS**: Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., através de seus Diretores, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias.

“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 <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F294-70CF-0B92-5F1F.

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F294-70CF-0B92-5F1F.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/529732-1 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005572872 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 099A4714E711BF7CEC4D6D44CA01AFA22C3A55B12F8B2B421B12AA04AE2FB231

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/8

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: <https://vital.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F294-70CF-0B92-5F1F> ou vá até o site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F294-70CF-0B92-5F1F



Hash do Documento

A0923F38ED3703F25974349A5D5EF8F685632448C1737013AAEDA639E95B7100

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2023 é(são) :

- RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - 009.854.124-29 em 30/06/2023 16:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 30/06/2023 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 30/06/2023 15:07 UTC-03:00





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
43.909.925/0001-62	HIGIA AMBIENTAL S.A.	27/06/2023 11:47:49	44133E1B90B2CA99804E3815646A2317C163D9AB

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial 2022

Descrição
Balanco Patrimonial 2022

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
HIGIA AMBIENTAL S A:43909925000162	43.909.925/0001-62	27/06/2023 11:47:49	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/529732-1 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005572872 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 099A4714E711BF7CEC4D6D44CA01AFA22C3A55B12F8B2B421B12AA04AE2FB231

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HÍGIA AMBIENTAL S.A., NIRE 33.3.0034060-2, PROTOCOLO 00-2023/529732-1, ARQUIVADO EM 11/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005572872, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA



11 de julho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/529732-1 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005572872 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 099A4714E711BF7CEC4D6D44CA01AFA22C3A55B12F8B2B421B12AA04AE2FB231

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 8/8