

HEKOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

CNPJ/MF nº 39.118.211/0001-69

NIRE 33.300.347.038

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2023**

1. Data, hora e local. Em 14 de agosto de 2023, às 8:00 horas, de forma remota, por videoconferência, considerada, para todos os fins, como realizada na sede da **Hekos Soluções Ambientais S.A.**, localizada na cidade de Belford Roxo, estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Cadunga, Lote nº 436, Núcleo Colonial São Bento, CEP 26163-700 (“Companhia”).

2. Convocação e presença. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa. Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; e Secretário: Osaná Klingelhofer de Araújo Almeida.

4. Ordem do dia. Nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”): (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 (“Exercício 2022”); (ii) a destinação dos resultados do Exercício 2022; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal.

5. 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 Lei das S.A., sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram:

5.1. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2022 (“DFs”). Ainda, ratificar a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs em jornal de grande circulação, considerando que a Companhia não auferiu receita no Exercício 2022 e a publicação das DFs na central de balanços sob o *hash* de publicação 2B07E19009B195F8B334EF062B40D13638AB84BB em 03 de maio de 2023, conforme comprovante anexo, nos termos do disposto no artigo 294 da Lei das S.A. Sem prejuízo, para fins de atendimento à requisitos contratuais, as DFs poderão, se for o caso, ser publicadas em jornal de grande circulação.

5.2. Considerando que a Companhia não auferiu lucro no Exercício de 2022, consignar que não há resultado a ser distribuído a qualquer título. O resultado apurado deverá ser destinado à conta de prejuízos acumulados.

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

6. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a ata em forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, §1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

7. **Assinaturas.** Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Osaná Klingelhofer de Araújo Almeida; Acionistas: Biosterra Ambiental Ltda. (representada por seu diretor Osaná Klingelhofer de Araújo Almeida) e Revita Engenharia S.A. (representada por seu diretor Anrafel Vargas Pereira da Silva e Ângelo Teixeira de Castro Carvalho).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belford Roxo, 14 de agosto de 2023.

Mesa:

Anrafel Vargas Pereira da Silva
Presidente da Mesa

**Osaná Klingelhofer de Araújo
Almeida**
Secretário da Mesa

Acionistas:

Biosterra Ambiental Ltda.
Por Osaná Klingelhofer de Araújo Almeida

Revita Engenharia S.A.
Por Anrafel Vargas Pereira da Silva

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Nos termos e para os efeitos do Art. 63, §3º da Lei nº 8.934/1994, **CARLA REGINA BERNARDES DE FREITAS**, advogada com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 407.173, expedida em 28/02/2018, inscrito no CPF nº 442.599.968-19, DECLARA, sob as penas da sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo discriminado(s) é(são) cópia(s) autêntica(s) e condiz(em) com o original.

Documentos cujas cópias são ora autenticadas:

- Uma cópia em duas páginas do Recibo de Publicação das Demonstrações Financeiras da Hekos Soluções Ambientais S.A., CNPJ 39.118.211/0001-69; e
- Uma cópia em uma página da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 407.173 da Dra. Carla Regina Bernardes de Freitas.

São Paulo, 23 de agosto de 2023.

Assinado digitalmente via certificado digital

CARLA REGINA BERNARDES DE FREITAS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA

NIRE: 333.0034703-8 Protocolo: 00-2023/656655-5 Data do protocolo: 28/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2023 SOB O NÚMERO 00005658462 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7497124A3439AD37498346646B3881E709F83731B62924B09340FE8A28395F8F

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





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
39.118.211/0001-69	HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA	14/07/2023 08:57:48	63498976AA59C3C7A0F6D360F586866FE02F8A99

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<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
Demonstrações Financeiras 2022

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BOECHAT DO BAIRRO TRATAMENTO DE RESIDUOS COLETA E:39118211000169	39.118.211/0001-69	14/07/2023 08:57:48	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA

NIRE: 333.0034703-8 Protocolo: 00-2023/656655-5 Data do protocolo: 28/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2023 SOB O NÚMERO 00005658462 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7497124A3439AD37498346646B3881E709F83731B62924B09340FE8A28395F8F

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



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA, NIRE 33.3.0034703-8, PROTOCOLO 00-2023/656655-5, ARQUIVADO EM 29/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005658462, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA
✓ 100.300.467-93	OSANA KLINGELHOEFER DE ARAUJO ALMEIDA
✓ 442.599.968-19	CARLA REGINA BERNARDES DE FREITAS

29 de agosto de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HEKOS SOLUCOES AMBIENTAIS SA

NIRE: 333.0034703-8 Protocolo: 00-2023/656655-5 Data do protocolo: 28/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/08/2023 SOB O NÚMERO 00005658462 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7497124A3439AD37498346646B3881E709F83731B62924B09340FE8A28395F8F

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



Pag. 8/8