

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

CNPJ nº 13.796.559/0001-11 – NIRE 52300014336

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Baru S.A. (“Companhia”), na Fazenda Capão Grosso, Quinhão 1, s/n, Setor de Chácaras Águas Belas, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72.910-001, no dia 24 de julho de 2023, às 08:30 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: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias.

4) **ORDEM DO DIA:** Alteração da composição da Diretoria da Companhia.

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

a. Destituir, a partir desta data, os Diretores (i) Sr. **Hudson Bonno**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1005388 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.977.717-00, e (ii) Sr. **Sebastião da Costa Pereira Neto**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CREA/RJ sob o nº 83.100.461-5 e no CPF/MF sob o nº 469.801.487-53, ambos com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhes plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos praticados na qualidade de membros da Diretoria;

b. Ato contínuo, eleger os Srs. **Riordan Vargas Alvim** e **André Neves Monteiro Vianna**, abaixo qualificados, como membros da Diretoria da Companhia, sem remuneração e sem designação específica, com mandato pelo prazo determinado de 3 (três) anos, contados da presente data, passando a Diretoria a ter a seguinte composição:

(i) **Diretor sem Designação Específica:** **Riordan Vargas Alvim**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG 10.164.281 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.499.226-67, com endereço

profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390; e

(ii) **Diretor sem Designação Específica**: **André Neves Monteiro Vianna**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390.

c. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e declaram, desde já, que atendem aos requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

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

7) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Hudson Bonno (Conselheiro); e Leonardo da Silva Fagundes (Conselheiro).

“Confere com o original lavrado no livro próprio.”

Antonio Carlos Ferrari Salmeron
Presidente da Mesa

Ricardo Mota de Farias
Secretário da Mesa

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/A4A4-3B39-D9E2-CA84> 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: A4A4-3B39-D9E2-CA84



Hash do Documento

A57B9F8C72FEC043818E6EEA666501FC8447E883460B46BFFF3E81DE5A7222A5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/08/2023 é(são) :

- ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON (Signatário) -
165.814.068-05 em 29/08/2023 12:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - 009.854.124-29 em
29/08/2023 11:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 29/08/2023 é(são) :

- Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 29/08/2023 11:36
UTC-03:00





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PATRICIA PASSERI VALENTIM, com inscrição ativa no OAB/RJ, sob o nº 103696, inscrito no CPF nº 07571375711, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 07571375711 | 103696 | |