

HÍGIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 43.909.925/0001-62 – NIRE 333.0034060-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 17 de agosto de 2023, às 09:00 horas.

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

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

4) **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e deliberação acerca da seguinte matéria:

a. Alteração do endereço da Companhia; e

b. Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia.

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

a. Alterar o endereço da Companhia, que passa a ser **Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903;** e

b. Por conseguinte, em razão da alteração do endereço, o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar da seguinte forma:

Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior.

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

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 7A2E-8BA2-95D8-171E.

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 7A2E-8BA2-95D8-171E.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/678462-5 Data do protocolo: 30/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/09/2023 SOB O NÚMERO 00005670433 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7B23822662AF0B51602475991340D0406408917E80F8A87EDB2BE159B3372595

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



Pag. 3/6

7) 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 7A2E-8BA2-95D8-171E.

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 7A2E-8BA2-95D8-171E.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/678462-5 Data do protocolo: 30/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/09/2023 SOB O NÚMERO 00005670433 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7B23822662AF0B51602475991340D0406408917E80F8A87EDB2BE159B3372595

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



Pag. 4/6

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/7A2E-8BA2-95D8-171E> 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: 7A2E-8BA2-95D8-171E



Hash do Documento

296D0ADECA6810C2B0FE931812C5B846B9D6CE6E1F8252127AB50BCBE1894F4C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2023 é(são) :

RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - 009.854.124-29 em
18/08/2023 10:52 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 18/08/2023 é(são) :

Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 18/08/2023 10:09
UTC-03:00





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HÍGIA AMBIENTAL S.A., NIRE 33.3.0034060-2, PROTOCOLO 00-2023/678462-5, ARQUIVADO EM 05/09/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005670433, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 270.592.258-03	CHARLYES HENDERSON DA SILVA
✓ 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA



05 de setembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: HÍGIA AMBIENTAL S.A.

NIRE: 333.0034060-2 Protocolo: 00-2023/678462-5 Data do protocolo: 30/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/09/2023 SOB O NÚMERO 00005670433 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7B23822662AF0B51602475991340D0406408917E80F8A87EDB2BE159B3372595

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



Pag. 6/6