

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023**

1. Data, hora e local. Em 15 de agosto 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, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença de acionistas representando da totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presenças de Acionistas.
3. Mesa. Presidente: Celso Pedroso. Secretário: Carlos de Loyola e Silva.
4. Ordem do Dia. Deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** retificação da deliberação tomada sob o item 6.2.2 na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de maio de 2023 (“AGOE 25.05.2023”), a fim de fazer constar a correta destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (“Exercício 2022”), conforme refletido nas demonstrações financeiras do Exercício 2022 (“DFs 2022”); **(b)** retificação da deliberação tomada sob o item 6.4 na AGOE 25.05.2023, a fim de corrigir o valor distribuído a título de dividendos à conta de reserva de lucros apurados em exercícios anteriores; **(c)** retificação da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2023 (“AGOE 31.05.2023”), tornando-a sem efeito; **(d)** ratificação de todas as demais deliberações tomadas na AGOE 25.05.2023 e na AGE 31.05.2023.
5. 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:
  - 5.1.1. **Retificar** a deliberação tomada sob o item 6.2.2 na AGOE 25.05.2023, a fim de fazer constar a correta destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no Exercício 2022, no valor de R\$ 1.496.510,92 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos) (“Lucro 2022”), conforme devidamente refletido nas DFs 2022, qual seja:
    - (a) considerando que a reserva legal da Companhia atingiu o limite previsto no artigo 193 da Lei das S.A., correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social, não houve destinação de qualquer parcela do Lucro 2022 à constituição de reserva legal da Companhia;
    - (b) o valor de R\$374.127,73 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro 2022, foi destinado ao pagamento às acionistas, a título de dividendo mínimo obrigatório,



proporcionalmente à participação de cada uma no capital social da Companhia, tendo referido montante sido integralmente pago ao longo do Exercício 2022, antecipadamente ao término do exercício;

- (c) o valor de R\$1.122.383,19 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) foi também destinado ao pagamento às acionistas, a título de dividendos, proporcionalmente à participação de cada uma no capital social da Companhia, tendo referido montante sido integralmente pago ao longo do Exercício 2022, antecipadamente ao término do exercício.

5.1.2. **Retificar** a deliberação tomada sob o item 6.4 na AGOE 25.05.2023, a fim de corrigir o valor indicado como tendo sido distribuído às acionistas ao longo do Exercício 2022, a título de dividendos à conta de reserva de lucros apurados em exercícios anteriores, proporcionalmente à participação de cada uma no capital social da Companhia, fazendo constar o valor correto de R\$84.770,95 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos).

5.1.3. **Retificar** a deliberação tomada na AGE 31.05.2023, **tornando-a sem efeito**, tendo em vista que o montante de R\$1.122.383,19 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) nela indicado já foi integralmente distribuído às acionistas ao longo do Exercício 2022, antecipadamente à conta de lucros apurados no mesmo Exercício 2022.

5.1.4. Tendo em vista as deliberações acima, **ratificar** o pagamento às acionistas, ao longo do Exercício 2022, a título de dividendos, do montante total de R\$1.581.281,87 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), sendo **(a)** R\$1.496.510,92 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos) pagos antecipadamente à conta de Lucros 2022 ao longo do Exercício 2022, e **(b)** R\$84.770,95 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) pagos à conta de reserva de lucros apurados em exercícios anteriores.

5.1.5. **Ratificar** todas as demais deliberações tomadas na AGOE 25.05.2023 e na AGE 31.05.2023 não expressamente alteradas pelas deliberações tomadas acima.

6. 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, 15 de agosto de 2023.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/09/2023 Data dos Efeitos 28/09/2023

Arquivamento 20238321134 Protocolo 238321134 de 28/09/2023 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 12265321732766

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/09/2023

*[página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Catarinense Engenharia Ambiental S.A. realizada em 15 de agosto de 2023]*

Mesa:

**Celso Pedroso**  
Presidente da Mesa

**Carlos de Loyola e Silva**  
Secretário de Mesa

Acionistas:

**Solvi 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 28/09/2023 Data dos Efeitos 28/09/2023

Arquivamento 20238321134 Protocolo 238321134 de 28/09/2023 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 122653217327766

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/09/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>238321134 - 28/09/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>048 - RERRATIFICACAO</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300025241  
CNPJ 03.720.956/0001-56  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2023  
SOB N: 20238321134

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00399758941 - ERIK ALEXANDER JENICHEN - Assinado em 25/08/2023 às 15:46:54
Cpf: 00455705909 - LEONARDO SEIFFERT FORTUNATO - Assinado em 28/08/2023 às 16:30:11
Cpf: 01755188900 - ODORICO FORTUNATO - Assinado em 28/08/2023 às 16:27:01
Cpf: 02112232711 - EDUARDO ALVES RODRIGUES - Assinado em 28/08/2023 às 19:04:54
Cpf: 05299313896 - CELSO PEDROSO - Assinado em 28/09/2023 às 10:02:31
Cpf: 15707008934 - CARLOS DE LOYOLA E SILVA - Assinado em 25/08/2023 às 09:47:03
Cpf: 16588665920 - LAURO LUIZ LEONE VIANNA - Assinado em 24/08/2023 às 09:43:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/09/2023 Data dos Efeitos 28/09/2023

Arquivamento 20238321134 Protocolo 238321134 de 28/09/2023 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 122653217327766

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/09/2023