


# BRK Ambiental – Sul Pará Saneamento S.A.

CNPJ/ME nº 21.473.498/0001-80 – NIRE 15.300.019.567

## Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2023, às 11:00 horas

**Data, Hora e Local:** Realizada de forma virtual (videoconferência) Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 11:00 horas, realizada na sede da subsidiária integral BRK Ambiental – Sul Pará Saneamento S.A., localizada na Rua Rio Tapajós, nº 720, Sala 02, Centro, na Cidade de Xinguara, Estado do Pará, CEP 68.555-033 (“Companhia”). **Convocação:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **Publicações:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, anexas à presente Ata como Anexo I (“Demonstrações Financeiras”), nos termos do Art. 294 da Lei das S.A. e publicados, de forma digital na página de relação com investidores da Companhia ([www.ri.brkambiental.com.br](http://www.ri.brkambiental.com.br)). **Presenças:** Acionista BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A., representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Ramon Sanches Silva, *Presidente*; e Denise Lie Okimura, *Secretária*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre – **(1)** o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(2)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(3)** a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e **(4)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para uma nova gestão de 2 (dois) anos. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), após apresentação das matérias, o acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolve, autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., e: **(1)** aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(2)** declarar a inexistência de lucros a serem destinados e/ou distribuídos, em razão da Companhia ainda estar em fase pré-operacional; **(3)** aprovar, em função do término de gestão dos membros da Diretoria, a saber, Srs. José Gerardo Copello e Ramon Sanches Silva, a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2025: **(i) Diretor Presidente – Jorge Augusto Regis Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-18.735.048, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.014.395-68; **(ii) Diretor sem designação específica – Ramon Sanches Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.410.309-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.193.228-03, ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Ala B, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. O Acionista agradece ao Diretor não reeleito Sr. **José Gerardo Copello** pelo relevante serviço prestado até a presente data. Os Diretores eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estar inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia; e **(4)** aprovar o montante global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como limite da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, em observância ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A. Os administradores renunciam ao recebimento de toda e qualquer remuneração que possa ser atribuída, inclusive a título de “pro labore”, tendo em vista que são remunerados pelas Sociedades que os indicaram, na qualidade de empregados destas Sociedades. **Conselho Fiscal:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na Companhia os documentos referidos nesta Assembleia, após numerados seguidamente e autenticados pelos membros da Mesa. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Xinguara/PA, 31 de março de 2023. **Mesa:** Ramon Sanches Silva, *Presidente*; e Denise Lie Okimura, *Secretária*. **Acionista:** BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Ramon Sanches Silva – *Presidente*; Denise Lie Okimura – *Secretária*. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 31/05/2023 sob o nº 20000887848. Protocolo 233421300 de 31/05/2023. Marcelo A. P. Cebolão – Secretário Geral.

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=24840059000156, OU=Videoconferencia, OU=AR CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS INTELIGENTES, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	<b>Fecha/Hora</b>	Fri Jun 02 14:28:21 BRT 2023
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Numero de Serie</b>	1015138594148427761
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: <a href="https://ee.dol.com.br/publicidadelegal">https://ee.dol.com.br/publicidadelegal</a>	