

AMA – ANGRA MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ nº 42.369.301/0001-37 – NIRE 33.3.0033875-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da AMA – Angra Meio Ambiente S.A. (“Companhia”), na Rua Treze, s/n, Lote 15 B, Quadra 24, Parque Belém (Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.935-000, no dia 06 de junho de 2024, às 10:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”). **3) MESA:** **Presidente:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron e **Secretário:** Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5) DELIBERAÇÕES:** A unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia se encerrará em 07/06/2024, as acionistas deliberam por reeleger os membros abaixo qualificados, para um mandato de 03 (três) anos, a contar de 07/06/2024, sendo o Sr. **Antonio Carlos Ferrari Salmeron** nomeado Presidente do Conselho de Administração: i) **Presidente do Conselho:** **Antonio Carlos Ferrari Salmeron**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/MF sob o nº 165.814.068-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, sem remuneração; ii) **Conselheiro:** **Hudson Bonno**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1005388 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.977.717-00, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, sem remuneração; iii) **Conselheiro:** **Paulo Roberto de Souza Brito**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 80.990.451-9 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.324.447-68, com endereço profissional na Rua Treze, s/n, Lote 15 B, Quadra 24, Parque Belém (Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.935-000, sem remuneração; iv) **Conselheiro:** **Piero Antunes Brito**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 12733881-2 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.051.157-03, com endereço profissional na Rua Treze, s/n, Lote 15 B, Quadra 24, Parque Belém (Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.935-000, sem remuneração; v) **Conselheiro:** **Arnaldo Santos de Oliveira**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 5991007 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 463.941.924-49, com endereço profissional à Praça Olavo Bilac, nº 28, Sala 1.107, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.041-010, com remuneração conforme o valor aprovado pelas acionistas. b) Os Conselheiros ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia e declaram, expressamente, que atendem aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura no cargo para o qual foram reeleitos. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **7) ASSINATURAS:** **Presidente da Mesa:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron; **Secretário:** Ricardo Mota de Farias. **Acionistas:** Vital Engenharia Ambiental S.A., por seus Diretores Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias, e Sciel – Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e Equipamentos Ltda., por seu Sócio Administrador, Paulo Roberto de Souza Brito. Confere com o original lavrado no livro próprio. **Ricardo Mota de Farias** - Secretário da Mesa. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 24/06/2024 sob o nº 00006305406. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário-Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>