

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 33.3.0016741-2
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2025

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 21 de janeiro de 2025, às 09:00 horas. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidente: Mario Augusto da Silva e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** À unanimidade e sem ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** Eleger o Sr. **Thiago Luiz Regueira dos Santos**, qualificado no item (b) abaixo, como Diretor sem designação específica, sem remuneração e com mandato até o dia 04/04/2027, encerrando junto com o mandato dos demais integrantes da Diretoria; **(b)** Consignar que a Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes Diretores, todos com mandato até o dia 04/04/2027: **(i) Diretor-Presidente: 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 comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, CEP 20.030-041; **(ii) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Ricardo Mota de Farias**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.420.977 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.854.124-29, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, CEP 20.030-041; **(iii) Diretor de Operações: 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 comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, CEP 20.030-041; e **(iv) Diretor Sem Designação Específica: Thiago Luiz Regueira dos Santos**, brasileiro, em união estável, advogado, portador da carteira de identidade nº 6558405 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.947.184-55, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, CEP 20.030-041. **(c)** Atribuir ao Diretor ora eleito as seguintes funções: **(i)** Coordenar e supervisionar todos os assuntos de natureza jurídica da Companhia; **(ii)** Assegurar a guarda dos documentos societários e a regularidade dos seus registros; **(iii)** Promover, conjuntamente com os outros Diretores, a gestão de riscos da Companhia, propondo estratégias legais com vistas auxiliar os executivos na mitigação desses riscos; **(iv)** Gerenciar o planejamento e as estratégias do departamento jurídico da Companhia; e **(v)** Propor estratégias legais na Companhia. **(d)** O Diretor ora eleito será empossado mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), e da Resolução nº 80/2022 da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Mario Augusto da Silva; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. **Conselheiros:** Mario Augusto da Silva (Presidente do Conselho), Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Conselheiro) e Francisco Saboya Albuquerque Neto (Conselheiro). Confere com o original lavrado no livro próprio. **Ricardo Mota de Farias** - Secretário da Mesa. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 28/01/2025 sob o nº 00006782042. **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>