



CMTR – CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da CMTR – Central Metropolitana de Tratamento de Resíduos S.A. ("Companhia"), na Rodovia BR-040, s/n, Km 505,3, Vale das Acácias, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.830-123, no dia 26 de janeiro 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 6.404/76 ("Lei das S.A."). 3) MESA: Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena. 4) ORDEM DO DIA: Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade foram tomadas as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia se encerrará no dia 01/02/2024, as acionistas deliberam por reeleger os membros abaixo qualificados, para um mandato de 02 (dois) anos, sem remuneração, sendo o Sr. **Antônio Carlos Ferrari Salmeron** nomeado Presidente do Conselho de Administração: i) **Conselheiro Presidente: Antônio 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 na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; 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 na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; iii) **Conselheiro: André Neves Monteiro Vianna**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; iv) **Conselheiro: Bruno Costa Carvalho de Sena**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 6.091.773 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.836.976-86, com endereço profissional na Rua Paraíba, nº 1.124, Sala 2, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130.145; v) **Conselheiro: Pedro Miguel Cardoso Alves**, português, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº RNE V-387.099-A e inscrito no CPF/MF sob o nº 227.710.148-66, com endereço profissional na Rua Paraíba, nº 1.124, Sala 2, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130.145; vi) **Conselheiro: Alan Pierre de Espindula Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-8.155.029 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.205.256-09, com endereço profissional na Rodovia BR-040, s/n, Km 505,3, Vale das Acácias, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.830-123; e vii) **Conselheiro: Ciro Cambi Gouveia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 22.289.381-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.441.418-70, com endereço profissional na Rodovia BR-040, s/n, Km 505,3, Vale das Acácias, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.830-123. b) Os Conselheiros ora reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, e declaram, desde já, que atendem aos requisitos do art. 147 da Lei das S.A., isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, representada por Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota Farias; AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., representada por Bruno Costa Carvalho de Sena e Alicia Maria Gross Figueiro; e REVITA ENGENHARIA S/A, representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Ciro Cambi Gouveia. "Confere com o original lavrado no livro próprio." Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente de Mesa e Bruno Costa Carvalho de Sena - Secretário da Mesa. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor; VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Ricardo Mota Farias - Diretor; AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. - Alicia Maria Gross Figueiro - Diretora; AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. - Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor; REVITA ENGENHARIA S/A - Anrafel Vargas Pereira da Silva - Diretor; REVITA ENGENHARIA S/A - Ciro Cambi Gouveia - Diretor. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11550736 em 05/03/2024 da Empresa CMTR - CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A., Nire 31300107841 e protocolo 241413524 - 28/02/2024. Autenticação: 7D5945F4E5AD273854AB237B65AD33A23F4C3090. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E07E-0AF7-FAE2-7705> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E07E-0AF7-FAE2-7705



Hash do Documento

zqPtjQ01jG8I7Uc3jtTd3nq+tDZzLx50Ls6AJY3m6rk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 08/04/2024 18:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

