



CMTR – CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) **LOCAL, DATA 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 15 de março de 2024, às 09:00 horas. 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3) **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; e Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena. 4) **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renovação do mandato dos membros da Diretoria. 5) **DELIBERAÇÕES:** A unanimidade e sem ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Conselheiros da Companhia: a) Considerando que o mandato dos atuais membros da Diretoria da Companhia, abaixo qualificados, se encerrará em 29/03/2024, os Conselheiros aprovam a reeleição, para um mandato com prazo determinado de 02 (dois) anos, a contar de 30/03/2024, sem remuneração: i) **Diretor Presidente: Riordan Vargas Alvim**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG 10.164.281 e inscrito no CPF sob o nº 037.499.226-67, com endereço profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390; ii) **Diretor sem Designação Específica: Alan Pierre de Espindola Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-8.155.029 – SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 040.205.256-09, com endereço profissional na Avenida da Praia, nº 100, Prédio II, Riacho das Areias, Betim/MG, CEP: 32.671-172; e iii) **Diretora sem Designação Específica: Wânia Pinheiro Magalhães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 01-025568/D – CRA/MG e inscrita no CPF sob o nº 026.407.286-36, com endereço na Avenida da Praia, nº 100, Prédio II, Riacho das Areias, Betim/MG, CEP: 32.671-172. b) Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e c) Os Diretores acima qualificados declaram 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 ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 7) **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena. Conselheiros: Antônio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), André Neves Monteiro Vianna, Hudson Bonno, Bruno Costa Carvalho de Sena, Alan Pierre de Espindola Vieira, Pedro Miguel Cardoso Alves e Ciro Cambi Gouveia. "Confere com o original lavrado no livro próprio." Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa; Bruno Costa Carvalho de Sena - Secretário da Mesa. Conselheiros: Antônio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Hudson Bonno (Conselheiro); André Neves Monteiro Vianna (Conselheiro); Bruno Costa Carvalho de Sena (Conselheiro); Alan Pierre de Espindola Vieira (Conselheiro); Pedro Miguel Cardoso Alves (Conselheiro); Ciro Cambi Gouveia (Conselheiro). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11631677 em 12/04/2024 da Empresa CMTR - CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A., Nire 31300107841 e protocolo 242306535 - 10/04/2024. Autenticação: 4CD58AEBDCD208E0DCC9362DF5D4C463E0B4102B. 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/DAF2-9911-DB46-54AC> 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: DAF2-9911-DB46-54AC



Hash do Documento

2K69F9/rxNv9GaeQshGQbmmBRFRdxnMNbNMnJvnZjfE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/04/2024 21:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

