



MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 03.299.837/0001-71 – NIRE 3130002770-8
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A ("Companhia"), na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390, no dia 10 de junho de 2022, às 09:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3) MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e deliberação acerca da seguinte matéria: a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerra em 10/06/2022, os Conselheiros aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos membros abaixo qualificados, para um mandato com prazo determinado de 01 (um) ano, a contar de 11/06/2022, sem remuneração: **i) SEBASTIÃO DA COSTA PEREIRA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 83.100.461-5 – CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 469.801.487-53, com endereço na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, sala 609, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-053, para cargo de **Diretor sem Designação Específica**; e **ii) RIORDAN VARGAS ALVIM**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG 10.164.281, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.499.226-67, com endereço na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, sala 609, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-053, para cargo de **Diretor sem Designação Específica**. 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 ora reeleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei das S/A, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **7) ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. **Conselheiros Presentes:** Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Ricardo Mota de Farias (Conselheiro); e Hudson Bonno (Conselheiro). "Confere com o original lavrado no livro próprio." **Ricardo Mota de Farias** - Secretário da Mesa. **Certidão - JUCEMG** - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 9444160 em 01/07/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DDDC-CAB5-4EAF-29C0> 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: DDDC-CAB5-4EAF-29C0



Hash do Documento

uSsbjmEacbAi9dOzPhJDwXroJhy7dsfuePHgybqtJik=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/07/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/07/2022 21:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

