



VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ/ME Nº 00.292.081/0001-40 - NIRE 31.300.015.106
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local.** Realizada no dia 06 de julho de 2022, às 17:00, na sede social da Viasolo Engenharia Ambiental S.A., localizada na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, na Avenida da Praia, 100, prédio II, Riacho das Areias, CEP 32671-172 ("Companhia").

2. **Convocação e Presenças.** Em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por tele ou vídeo conferência, com a confirmação dos votos daqueles que participaram de forma digital via assinatura digital da presente ata, restaram dispensadas as convocações, conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei das 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), e artigo 15 do estatuto social da Companhia.

3. **Mesa.** Presidente: **Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos**. Secretário: **Pedro Miguel Cardoso Alves**.

4. **Ordem do dia.** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, deliberaram o seguinte:

5.1. Aceitar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. **Domênico Barreto Granata**, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata.

5.2. Ato contínuo, (i) alterar o cargo do Sr. **Alan Pierre de Espindula Vieira**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº MG8155029, emitida pela SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 040.205.256-09, com endereço comercial na sede da Companhia, de **Diretor para Diretor Executivo**, cuja atribuição, dentre outras eventualmente deliberadas pelo Conselho de Administração, é assegurar o funcionamento da Companhia em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis; (ii) eleger o Sr. **Silvio Cesar Costa Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº M69889949, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.091.026-51, com endereço comercial na sede da Companhia, como **Diretor**, cujas atribuições, dentre outras eventualmente deliberadas pelo Conselho de Administração, são (i) a análise e monitoramento do mercado; (ii) o mapeamento de oportunidades; (iii) a apresentação de soluções; e (iv) a negociação e o fechamento de novos negócios; e (iii) reeleger a Sra. **Wania Pinheiro Magalhães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº M7552426, emitida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 026.407.286-36, ao cargo de **Diretora**, cujas atribuições, dentre outras eventualmente deliberadas pelo Conselho de Administração, são (i) preparar, revisar e inspecionar assa demonstrações financeiras, livros e registros contábeis da Companhia; (ii) garantir que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente a situação econômico-financeira da Companhia e que estas sejam submetidas aos necessários processos de auditoria externa; (iii) estruturar e conduzir o processo de planejamento de curto e médio prazo; (iv) gerir o monitoramento dos contratos financeiros e contas bancárias corporativas da Companhia; (v) negociar e gerir operações financeiras e contas bancárias da Companhia; (vi) negociar e gerir operações financeiras, a fim de garantir disponibilidade de capital de giro e financiamento de despesas de capital (CAPEX); (vii) analisar os resultados realizados e a geração de caixa, suas variações em relação aos orçamentos, fundamentos e conformidade, fornecendo informação gerencial consistente e confiável para a tomada de decisões; (viii) realizar a gestão de tributos e sua conformidade; (viii) coordenar a elaboração das declarações de imposto de renda; e (ix) coordenar o planejamento e implementação de políticas tributárias, com endereço comercial na sede da Companhia, todos com mandato unificado de 02 anos a contar desta data, conforme termos de posse e desimpedimento anexos à presente ata.

5. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio. Betim, 06 de julho de 2022. **Mesa e Conselheiros:** **Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos** - Presidente da Mesa e do Conselho; **Pedro Miguel Cardoso Alves** - Secretário da Mesa e Membro do Conselho; **Domênico Barreto Granata** - Membro do Conselho; **Lucas Quintas Radel** - Membro do Conselho e **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Membro do Conselho. Betim, 06 de julho de 2022. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 9529781 em 16/08/2022 da Empresa VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, Nire 31300015106 e protocolo 223523283 - 16/08/2022. Autenticação: BF7E77DD5935F691692BBA811E7AB5B17753FB. 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/8EB9-5C24-ED5D-34A3> 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: 8EB9-5C24-ED5D-34A3



Hash do Documento

xxZdSTfHCT/zYuK9xUU3x3/iGNhWPOkGiu1TGLSfpio=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 19/08/2022 09:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

