

**ECOVITAL – CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A.**

CNPJ nº 13.505.470/0001-59 – NIRE 31300097013

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Ecovital – Central de Gerenciamento Ambiental S.A. ("Companhia"), na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, Parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, Sarzedo/MG, CEP: 32.450-000, no dia 21 de dezembro 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: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** a) Alteração da composição da Diretoria da Companhia. **5) DELIBERAÇÕES:** A unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Destituir, a partir desta data, o Sr. Sebastião da Costa Pereira Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3813467 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 469.801.487-53, com endereço profissional na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, Sala 609, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-053, do cargo de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhe plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos por ele praticados na qualidade de Diretor; b) Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. André Neves Monteiro Vianna, abaixo qualificado, como Diretor, sem remuneração, com mandato até o dia 25/09/2024, encerrando junto com o outro integrante da Diretoria da Companhia, restando tal órgão composto da seguinte forma: i. Diretor sem Designação Específica: **PAULO MARCIO SIMÕES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1519159 – SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 512.171.986-87, com endereço profissional na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, Parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, Sarzedo/MG, CEP: 32.450-000; e ii. Diretor sem Designação Específica: **ANDRÉ NEVES MONTEIRO VIANNA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, Parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, Sarzedo/MG, CEP: 32.450-000. c) O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e declara, desde já, que atende aos requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S/A"), isto é, não está impedido 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:** Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antônio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), Hudson Bonno (Conselheiro) e Ricardo Mota de Farias (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 9846184 em 29/12/2022. 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/AC0C-75CA-533B-C454> 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: AC0C-75CA-533B-C454



Hash do Documento

zaOi2D2yotne9g+QKddxgDQsQeEvvNj6TI0nG+vi8Es=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 03/01/2023 16:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

