



EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A – EMTR  
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**1) LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Empresa Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A – EMTR (“Companhia”), na Rodovia BR-040, s/n, Km 505,3, Vale das Acácias, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.830-123, no dia 02 de janeiro de 2023, 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:** a) Alteração da composição do Conselho de Administração. **5) DELIBERAÇÕES:** A unanimidade e sem ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações pelas acionistas da Companhia: a) Destituir, a partir desta data, os Srs. **(i) Domênico Barreto Granata**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-8.299.828 e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.014.936-51, com endereço profissional na Avenida Praia, nº 100, Prédio II, Riacho das Areias, Betim/MG, CEP: 32.651-290, **(ii) Lucas Quintas Radel**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1.712.696-75 – SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 367.635.515-68, com endereço profissional na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, São Paulo/SP, CEP: 05.348-000, e **(iii) Sebastião da Costa Pereira Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ sob o nº 83.100.461-5 e 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, dos respectivos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhes plena, ampla, irrevogável e irrevocável quitação em relação a todos os atos praticados na qualidade de membros do Conselho de Administração; b) Ato contínuo, aprovar a eleição dos Srs. **Alan Pierre de Espindula Vieira**, **Ciro Cambi Gouveia** e **André Neves Monteiro Vianna**, abaixo qualificados, como membros do Conselho de Administração, sem remuneração, com mandato até o dia 01/02/2024, encerrando junto com os demais integrantes do Conselho de Administração da Companhia, restando tal órgão composto da seguinte forma: i) **Conselheiro Presidente: ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob o nº 165.814.068-05, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º 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/ME sob o nº 016.977.717-00, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º 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/ME sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; iv) **Conselheiro: BRUNO COSTA CARVALHO DE SENNA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 6.091.773 – SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 011.836.976-86, com endereço profissional na Rua Paraiba, 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/ME sob o nº 227.710.148-66, com endereço profissional na Rua Paraiba, 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/ME 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/ME 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. c) Os Conselheiros ora eleitos 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 Figueiró; e REVITA ENGENHARIA S/A, representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Domênico Barreto Granata. *Confere com o original lavrado no livro próprio.* **Antônio Carlos Ferrari Salmeron** - Presidente de Mesa; **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Secretário da Mesa. [Folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A – EMTR, realizada em 02 de janeiro de 2023, às 10:00 horas] Acionistas: **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A** - Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor, **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A** - Ricardo Mota de Farias - Diretor; **AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.** - Alicia Maria Gross Figueiró - 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** - Domênico Barreto Granata - Diretor. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado de registro sob o nº 10135923 em 08/03/2023 da Empresa EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A - EMTR, Nire 31300107841 e protocolo 230427618 - 07/03/2023. Autenticação: D6C2A65E3B233AF7F218E9C134EA947B81FE8E. 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/C0AB-6B0F-42A0-ED95> 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: C0AB-6B0F-42A0-ED95



### Hash do Documento

ErwzrAaAAMRhZLmKr6qLhzCPBqfHUnLWeGrSKrTUJo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/03/2023 22:02 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

