



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 09 de junho de 2023, 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: Ricardo Mota de Farias e Secretário: Antonio Carlos Ferrari Salmeron. **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 mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerra em 10/06/2023, os Conselheiros aprovam a reeleição do Sr. **Riordan Vargas Alvim** e a eleição do Sr. **André Neves Monteiro Vianna**, ambos abaixo qualificados, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, com mandato pelo prazo determinado de 01 (um) ano, a contar de 11/06/2023, sem remuneração, ficando a Diretoria composta da seguinte forma: i) **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/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390; e ii) **Diretor sem Designação Específica: Riordan Vargas Alvim**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG 10.164.281, inscrito no CPF/MF 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. **b)** Os Diretores ora eleitos 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 eleitos 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 a 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: Ricardo Mota de Farias; Secretário da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Ricardo Mota de Farias (Conselheiro); e Hudson Bonno (Conselheiro). "Confere com o original lavrado no livro próprio." **Antonio Carlos Ferrari Salmeron** - Secretário da Mesa. **Certidão - JUCEMG** - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 10538534 em 19/06/2023. 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/186B-B393-0F2B-EE4B> 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: 186B-B393-0F2B-EE4B



Hash do Documento

EZHPTJar97AJen73imXIm81onaxPiDHFDKo1ztJaM1s=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/06/2023 20:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

