



EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A – EMTR  
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**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 28 de abril 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 6.404/1976 (“Lei das S.A.”). **3) MESA:** Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Anrafel Vargas Pereira da Silva. **4) PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO RELATÓRIO DA AUDITORIA:** Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei das S.A., e da Portaria ME nº 12.071/2021, conforme o comprovante de publicação anexo a esta ata. **5) ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre o resultado obtido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; e c) Ratificar a anuência das acionistas quanto à forma de publicação adotada. **6) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei das S.A., considerar sanada a inobservância das exigências constantes no *caput* desse artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos às acionistas antes da realização desta assembleia, e que estão presentes todas as acionistas da Companhia; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando o resultado positivo da Companhia, e tendo havido lucro no exercício findo em 2022, no valor de R\$ 5.394.312,66 (cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e doze reais e sessenta e seis centavos), as acionistas resolvem: i) Aprovar a destinação do valor de R\$ 85.779,86 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) à Reserva Legal; ii) Em razão dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores, aprovar que o valor de R\$ 3.678.715,48 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) será destinado à compensação desses prejuízos; e iii) Aprovar a distribuição de dividendos às acionistas, no valor de R\$ 1.629.817,32 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), que deverão ser pagos na proporção de suas respectivas participações societárias, até 31 de dezembro de 2023. d) Sem restrições ou ressalvas, decidir pela não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela Lei das S.A.; e) Ratificar a anuência das acionistas quanto à publicação das demonstrações financeiras da Companhia de forma eletrônica, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, por se enquadrar nos requisitos do artigo 294, inciso III, da Lei das S.A., em exceção ao disposto no artigo 289 da referida Lei, e nos termos da Portaria ME nº 12.071/2021; e f) Por fim, aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o seu arquivamento na Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela mesa. **7) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **8) ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva. **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. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente de Mesa. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Secretário da Mesa. **Acionistas:** VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor; VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Ricardo Mota 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. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10576488 em 27/06/2023 da Empresa CMTR - CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A., Nire 31300107841 e protocolo 233587985 - 21/06/2023. Autenticação: 334BE976351B4219D41B2153415AFBD9367C. 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/09C0-ADAE-2CF6-C7FB> 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: 09C0-ADAE-2CF6-C7FB



### Hash do Documento

X/Y2pYx8MUPQCTsnlvGWYyS97aWTcHCb0NUoJVjmxtE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 03/07/2023 22:23 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

