

**ECOVITAL – CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A.**
CNPJ nº 13.505.470/0001-59 – NIRE 31300097013
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 26 de junho de 2023, às 08:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos 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: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e deliberar sobre o resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** Jornal "Hoje em Dia", às fls. 2 e 3, datado de 20 e 21 de maio de 2023, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A. **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 nas alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos aos acionistas antes da realização desta assembleia, e que todos estão presentes; 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) Ao fim do exercício de 2022, o resultado da Companhia foi positivo, apurando-se o valor de R\$21.496,04 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quatro centavos). Entretanto, em razão dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, o resultado obtido no exercício de 2022 será destinado à compensação desses prejuízos. Desta forma, não há o que se falar em constituição de reserva legal, destinação dos lucros ou distribuição de dividendos; e d) 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: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e ORBIS AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores, Sebastião da Costa Pereira Neto e Ervino Nitz Filho. "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 10594606 em 30/06/2023. 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/49BA-EC10-3B00-9A14> 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: 49BA-EC10-3B00-9A14



Hash do Documento

w7xK/nTL+H6CvN+7v5gqVv0DaXMHxH6mAt4nXEjVIKM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 05/07/2023 22:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

