

**MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A**
CNPJ nº 03.299.837/0001-71 - NIRE 3130002770-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Macaúbas Meio Ambiente S.A. ("Companhia"), na Rodovia MG 05, s/n, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390, no dia 04 de julho de 2023, às 11:00 horas. 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista única, devidamente representada. 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. 7 e 8, datado de 12 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 das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos à acionista única da Companhia antes da realização desta assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o relatório de administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2022, com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando o resultado positivo da Companhia, tendo havido lucro no exercício findo em 2022, no valor de R\$7.208.858,12 (sete milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), a acionista resolve: i) Aprovar a destinação do valor de R\$360.442,91 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) à reserva legal; ii) Ratificar os dividendos pagos antecipadamente à acionista referente ao exercício de 2022, no valor de R\$1.106.206,54 (um milhão, cento e seis mil, duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos); iii) Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R\$5.742.208,67 (cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos), cujo pagamento ocorrerá até 31 de dezembro de 2023; e d) Por fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada 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:** Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., representada por seus Diretores Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. "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 10648550 em 14/07/2023.** 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/8CC6-029D-A778-E30C> 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: 8CC6-029D-A778-E30C



Hash do Documento

ndGAdmap0NF0PDIhMg8aQxszwfuZ5oaQCpV1ksDyhPo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/08/2023 22:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

