



VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ/ME 00.292.081/0001-40 - NIRE 31.300.015.106

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 24 de novembro de 2023, às 17:00, de forma digital, considerada, portanto, como realizada na sede social da **Viasolo Engenharia Ambiental S.A.**, localizada no município de Betim, estado de Minas Gerais, na Avenida da Praia, 100, prédio II, Riacho das Areias, CEP 32.651-290 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças.** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do artigo 15 do estatuto social da Companhia. **3. Mesa.** Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente da Mesa), Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves (Secretário de Mesa). **4. Deliberações.** O Conselho de Administração, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberam para retificar e ratificar os termos da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 18/10/2023, às 10:00 horas, devidamente registrada nesta r. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 14/11/2023, sob o número 11005672, nos seguintes termos: (i) Fica retificada a fundamentação estatutária para a deliberação desta operação, sob Artigo 16, inciso g, alínea (vi) do estatuto social da Companhia, ratificando, assim, a autorização concedida por este colegiado; e (ii) Fica retificado o valor da operação financeira, ratificando assim a autorização deste colegiado para a contratação de Fiança Bancária ("Contrato de Prestação de Fiança"), junto ao Banco Daycoval S.A., no valor de R\$5.527.553,03 (cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e três centavos), e pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo tal operação ser renovada e/ou prorrogada, por tantas vezes quanto necessário, com base no mesmo valor, por igual ou diferente período, seja ele maior ou menor que o período inicialmente contratado, sem qualquer restrição. **5. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Betim, 24 de novembro de 2023. **Mesa e Conselheiros: Anrafel Vargas Pereira da Silva** - Presidente da Mesa e do Conselho; **Pedro Miguel Cardoso Alves** - Secretário da Mesa e Membro do Conselho; **Diego Nicoletti** - Membro do Conselho; **Alan Pierre de Espindula Vieira** - Membro do Conselho; **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Membro do Conselho. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11284654 em 07/12/2023 da Empresa VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, Nire 31300015106 e protocolo 236702623 - 06/12/2023. Autenticação: 5DB8C25B47168C90E6A37E8793342991C2935792. 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/FD55-F3BA-FA0B-6357> 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: FD55-F3BA-FA0B-6357



Hash do Documento

lvXOeqW69PgXAzTWYKGsX1rEVAyJ6TquwIYmGX/olU8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/12/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 12/12/2023 21:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

