



SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 18.134.047/0001-03 NIRE 3130010440-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Realizada em 08 de abril de 2024 1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 08 de abril de 2024, na sede social da Sam Ambiental e Engenharia S/A ("Companhia"), localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 303A, Bairro Estoril, CEP 30.494-460. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ("Lei das S.A."), constatando-se a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social com direito a voto, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de "Registro de Presença de Acionistas", em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, Lei das S.A. **3. MESA DIRIGENTE:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Pentagna Guimarães Salazar, tendo como secretário o Sr. Lucas Magalhães Vasconcelos. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a lavratura da ata da AGO na forma sumária como faculta o §1º do art. 130, da Lei das S.A.; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e após a discussão das matérias, sem que houvesse requerimento de leitura dos documentos previstos no art. 133, da Lei das S.A., os acionistas, sem quaisquer restrições, resolveram deliberar o seguinte: (i) aprovar a lavratura da ata da AGO na forma sumária nos termos do §1º do art. 130, da Lei das S.A.; e (ii) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicado no dia 27 de março de 2024 no jornal "Diário do Comércio"; (iii) Também foi aprovada a Proposta de Destinação do Prejuízo Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no montante de R\$ 9.565.003,22 (nove milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, três reais e vinte e dois centavos) para a conta de lucros/prejuízos acumulados. Considerando a destinação integral do resultado do exercício para a conta de lucros/prejuízos acumulados e que o saldo da conta de lucros/prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2023 registrou o montante de R\$24.674.869,25 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a companhia não registrou lucro líquido passível de ser distribuído como dividendo, inexistindo, portanto, a distribuição de dividendos aos acionistas. **6. 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 acionistas presentes (JASA Participações S/A – André Pentagna Guimarães Salazar, e João Marcelo Faria de Souza Lima), ficando autorizada a sua lavratura na forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei das S.A. Certificando o Secretário (Lucas Magalhães Vasconcelos) e Presidente (André Pentagna Guimarães Salazar) que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que a assinam digitalmente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 11651626 em 22/04/2024 Sam Ambiental E Engenharia S/A, Nire 31300104401 e protocolo 242532764 - 19/04/2024. (a) 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/9CFD-38E0-BB47-7E0B> 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: 9CFD-38E0-BB47-7E0B



Hash do Documento

VntzAd8U4J75Z7WWo+zp3+I1GUKKrciohGXMxHj/dgk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/05/2024 11:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

