



CMTR – CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A.  
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) **LOCAL, DATA E HORA:** Sede da CMTR – Central Metropolitana de Tratamento de Resíduos S.A. ("Companhia"), na Rodovia BR-040, s/n, Km 505,3, Vale das Acácias, Ribeirão das Neves/MG, CEP: 33.830-123, no dia 29 de abril de 2024, às 07:00 horas. 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3) **MESA:** Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; e Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena. 4) **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 142, V, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), manifestação do Conselho de Administração sobre o Relatório da Administração e as contas dos administradores, bem como sobre a pauta de deliberações que será submetida à assembleia geral ordinária da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. 5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Após análise e discussão, aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Auditoria, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, devendo tais documentos serem submetidos à aprovação das acionistas em assembleia geral ordinária; b) Considerando que o resultado da Companhia foi negativo, apurando-se um prejuízo no exercício de 2023 no valor de R\$ 1.421.267,01 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e um centavo), recomendar às acionistas que a reserva legal constituída no exercício de 2022, no valor de R\$ 85.779,86 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), seja revertida para a compensação desse prejuízo apurado. Com a compensação, o resultado restará negativo no valor de R\$ 1.335.487,15 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos); e c) Considerando o resultado negativo, não há o que se falar em constituição de reserva legal, destinação dos lucros ou distribuição de dividendos. 6) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 7) **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena. **Conselheiros:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), Hudson Bonno, André Neves Monteiro Vianna, Bruno Costa Carvalho de Sena, Pedro Miguel Cardoso Alves, Alan Pierre de Espindula Vieira e Ciro Cambi Gouveia. Confere com o original lavrado no livro próprio. **Antônio Carlos Ferrari Salmeron** - Presidente da Mesa; **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron - (Presidente do Conselho); Hudson Bonno - (Conselheiro); André Neves Monteiro Vianna - (Conselheiro); Bruno Costa Carvalho de Sena - (Conselheiro); Pedro Miguel Cardoso Alves - (Conselheiro); Alan Pierre de Espindula Vieira - (Conselheiro) e Ciro Cambi Gouveia - (Conselheiro). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11890200 em 06/08/2024 da Empresa CMTR - CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A., Nire 31300107841 e protocolo 244592080 - 05/08/2024. Efeitos do registro: 06/08/2024. Autenticação: A722CAA8E37D3AC2D9692221D68ABC17DB283B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D49D-F269-63EF-DE25> 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: D49D-F269-63EF-DE25



### Hash do Documento

T4pzftH84DikJFBHjNwl8S5STM51O5NFyHItAZglYjg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/09/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 24/09/2024 19:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

