

**MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A**  
CNPJ nº 03.299.837/0001-71 – NIRE 313002770-8  
**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 03 de maio de 2024, às 08:00 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:** Antônio Carlos Ferrari Salmeron e **Secretário:** Ricardo Mota de Farias. 4) **ORDEM DO DIA:** 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 2023. 5) **PUBLICAÇÕES:** Jornal "Hoje em Dia", às fls. 4 e 5, datado de 03 de maio de 2024, 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 as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; c) Considerando o resultado positivo da Companhia, tendo havido lucro no exercício findo em 2023, no valor de R\$2.680.252,77 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), a acionista resolve: i) Aprovar a destinação do valor de R\$134.012,64 (cento e trinta e quatro mil, doze reais e sessenta e quatro centavos) à reserva legal; ii) Ratificar os dividendos pagos antecipadamente à acionista referente ao exercício de 2023, no valor de R\$2.546.240,13 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos); 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:** Antônio 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 11991741 em 23/09/2024. 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/E5E2-2B93-60B6-90AA> 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: E5E2-2B93-60B6-90AA



### Hash do Documento

4BTrJRIsu4t+DpxLbOrFfZP7Xtmt5IO0xP5eOApAMHE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/10/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 03/10/2024 17:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

