

**MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A**

CNPJ nº 03.299.837/0001-71 – NIRE 3130002770-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Macaúbas Meio Ambiente S/A ("Companhia"), na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390, no dia 02 de dezembro de 2024, às 14:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3) MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria da Companhia. **5) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Destituir, a partir desta data, **André Neves Monteiro Viana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390; b) Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. **Carlos José Petrocchi Vieira**, abaixo qualificado, como Diretor sem Designação Específica, sem remuneração, com mandato até o dia 10/06/2025, encerrando junto com o mandato do outro integrante da Diretoria, restando tal órgão composto da seguinte forma: i) **Diretor sem Designação Específica: Carlos José Petrocchi Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.581.954 – SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 095.771.517-01, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, sem remuneração e com mandato até 10/06/2025; e ii) **Diretor sem Designação Específica: Riordan Vargas Alvim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG 10.164.281, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.499.226-67, com endereço profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390, sem remuneração e com mandato até 10/06/2025. c) O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e declara, expressamente, que atende aos requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), isto é, não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **7) ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Ricardo Mota de Farias (Conselheiro); e Hudson Bonno (Conselheiro). 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 12190314 em 27/12/2024. 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://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F243-673F-2BD4-CE6A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F243-673F-2BD4-CE6A



Hash do Documento

Yr5IJ1Ttef/TUjp5X8U+LCyKV2RmgkFJtGTvW095BeY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/01/2025 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 02/01/2025 21:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

