

ECOVITAL – CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 13.505.470/0001-59 – NIRE 31300097013
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Ecovital – Central de Gerenciamento Ambiental S.A. ("Companhia"), na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, Parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, Sarzedo/MG, CEP: 32.450-000, no dia 28 de janeiro de 2022, às 09:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **3) MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** a) Reeleição dos membros do Conselho de Administração. **5) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia se encerra na presente data, as acionistas deliberam por reeleger os membros abaixo qualificados, para um mandato de 03 (três) anos, a contar de 29/01/2022, sem remuneração, sendo o Sr. **ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON** nomeado Presidente do Conselho de Administração; i) **Conselheiro Presidente: ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob o nº 165.814.068-05, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; ii) **Conselheiro: RICARDO MOTA DE FARIAS**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.420.977 – SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.854.124-29, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e iii) **Conselheiro: HUDSON BONNO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1005388 – SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 016.977.717-00, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041. Os membros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura nos cargos para os quais foram eleitos. **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 e Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. **Acionistas:** VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e ORBIS AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores, Sebastião da Costa Pereira Neto e André Luis Pereira Gomes. "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 9179527 em 14/02/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.