



CMTR – CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 – NIRE 31300107841
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA 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 08:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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 6.404/1976 ("Lei das S.A."). 3) MESA: Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Anrafel Vargas Pereira da Silva. 4) PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO RELATÓRIO DA AUDITORIA: Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei das S.A., e da Portaria ME nº 12.071/2021, conforme o comprovante de publicação anexo a esta ata. 5) ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, bem como deliberar sobre o resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2023. 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 nessa artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos às acionistas antes da realização desta assembleia, e que estão presentes todas as acionistas da Companhia; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) 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). Desta forma, 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), foi revertida para a compensação desse prejuízo apurado. Com a compensação, o resultado restou 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); d) Considerando o resultado negativo, não há o que se falar em constituição de reserva legal, destinação dos lucros ou distribuição de dividendos; e e) Por fim, aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o seu arquivamento 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: Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, por seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota Farias; AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., por seus Diretores Bruno Costa Carvalho de Sena e Alicia Maria Gross Figueiró; e REVITA ENGENHARIA S/A, por seus Diretores Anrafel Vargas Pereira da Silva. Confira com o original lavrado no livro próprio. Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Secretário da Mesa. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor; VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Ricardo Mota Farias - Diretor; AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. - Alicia Maria Gross Figueiró - Diretora; AMBIENTIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. - Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor; REVITA ENGENHARIA S/A - Anrafel Vargas Pereira da Silva - Diretor. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11824558 em 09/07/2024 da Empresa CMTR - CENTRAL METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A., Nire 31300107841 e protocolo 243939973 - 06/07/2024. Efeitos do registro: 09/07/2024. Autenticação: 43D0372EE6FED41DDA3E8A7B91315BCBB5E8D9. 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/6C6D-101E-45FD-E015> 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: 6C6D-101E-45FD-E015



Hash do Documento

xVhZ44r5T6R5wGTKRAB8bti4o3nHLnnpjVKafdD0bsM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/07/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 25/07/2024 15:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

