

**ECOVITAL – CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL S.A.**

CNPJ nº 13.505.470/0001-59 – NIRE 31300097013

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**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 25 de setembro 2024, às 10:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3) MESA:** Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação acerca da renovação do mandato da Diretoria da Companhia. **5) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Aprovar a reeleição dos membros abaixo qualificados, para um mandato com prazo determinado de 03 (três) anos a contar da presente data, sem remuneração: i) Diretor sem Designação Específica: **André Neves Monteiro Vianna**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, Sarzedo/MG, CEP: 32.450-000; e ii) Diretor sem Designação Específica: **Paulo Márcio Simões**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1519159 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 512.171.986-87, com endereço profissional na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, Sarzedo/MG, CEP: 32.450-000. b) Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia e atendem aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não estão impedidos 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; e c) 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. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **7) ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antônio 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 12020170 em 07/10/2024. 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/5F05-EB09-2EFB-5348> 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: 5F05-EB09-2EFB-5348



### Hash do Documento

Jb+HWkD+7o1/MubkHAaOC6CPUPwwEyChnbqil0iuUU8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 09/10/2024 15:21 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

