



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

CNPJ nº 13.505.470/0001-59 – NIRE 3130009701-3

**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 02 de dezembro 2024, às 10:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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:** Alteração da composição da Diretoria da Companhia. **5) DELIBERAÇÕES:** A unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Destituir, a partir desta data, o Sr. **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, do cargo de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhe plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos por ele praticados na qualidade de Diretor; 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 24/09/2027, se 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 o 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 24/09/2027; 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. 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 art. 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: 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 12333335 em 08/01/2025. **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/BD39-314A-2FF0-1131> 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: BD39-314A-2FF0-1131



### Hash do Documento

pScSDBolCapzv+PXQmMTYMRm+UjbQreebXAamtPjUIM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/01/2025 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 15/01/2025 20:21 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

