



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 09 de junho de 2025, às 07:30 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:** Discutir e deliberar sobre reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5) **DELIBERAÇÕES:** A unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerrará em 10/06/2025, os Conselheiros aprovam a reeleição dos membros abaixo qualificados, para um mandato com prazo determinado de 01 (um) ano, a contar de 10/06/2025, sem remuneração: 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; e ii) Diretor sem Designação Específica: **Riordan Vargas Alvim**, brasileiro, casado, engenheiro civil, 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. b) Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e c) Os Diretores ora reeleitos 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 em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 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 12679221 em 14/07/2025. 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/962C-37F5-26A9-84AD> 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: 962C-37F5-26A9-84AD



Hash do Documento

oy53CI5TL2EJdgZFaH8J2tmC21d9HCghCsXUL9KdnPA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2025 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 24/07/2025 23:04
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

