

**MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A**

CNPJ nº 03.299.837/0001-71 - NIRE 3130002770-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Macaúbas Meio Ambiente S.A. ("Companhia"), na Rodovia MG 05, s/n, Km 8,1, Parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390, no dia 29 de abril de 2022, às 10:00 horas. 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da acionista única, devidamente representada. 3) **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre o resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo. 5) **PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** Jornal "Hoje em Dia", às fls. 7 e 8, datado de 21 de abril de 2022, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A. 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 das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos à acionista única da Companhia antes da realização desta Assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer dos auditores independentes; e c) Considerando o resultado positivo da Companhia, e tendo havido lucro no exercício findo em 2021, no valor de R\$1.995.918,63 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), a acionista resolve: i. Aprovar a destinação de Reserva Legal no valor de R\$99.795,93 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos); ii. Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R\$1.896.122,70 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, cento e vinte e dois reais e setenta centavos), cujo pagamento ocorrerá até 31 de dezembro de 2022. d) 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. 7) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 8) **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., representada por Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. "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 9358927 em 18/05/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3DEB-B87E-190A-640C> 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: 3DEB-B87E-190A-640C



Hash do Documento

b4IOP/VXFGuZ6tUQILEP8vm4vf0g0WpdWvg4kRfddd8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/05/2022 22:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

