

# BRK Ambiental – Araguaia Saneamento S.A.

CNPJ/ME nº 16.876.276/0001-78 – NIRE 15.300.019.249

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 29 de dezembro de 2022, às 14:00 horas

**Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de dezembro de 2022, às 14:00 horas, realizada na sede da BRK Ambiental – Araguaia Saneamento S.A., localizada na Quadra 79, frente para Rua 03, Setor Morada da Paz, na Cidade de Redenção, Estado do Pará, CEP 68.550-460 (“Companhia”). **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **Presenças:** a atual única acionista BRK Ambiental Participações S.A. (“BRK Ambiental” e/ou “Subscritor”), representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Rogério Ferreira da Silva, *Presidente*; e Waneska Tagnin Overbeck, *Secretária*. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre – (1) a lavratura da presente ata na forma de sumário; (2) a ratificação da contratação e nomeação da empresa **Brandcont Serviços Contábeis Sociedade Simples**, sociedade estabelecida na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 512, Edifício Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP 41.820-022, inscrita CNPJ/ME sob o nº 15.741.212/0001-05, registrada originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia sob o nº CRC BA-005961/O-3, com seu Contrato Social de constituição registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil Pessoas Jurídicas de Salvador/BA, em 20 de junho de 2007, registrada sob o nº 39.150, em 26 de fevereiro de 2014 (“Empresa Avaliadora”), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos bens a serem conferidos ao Capital da Companhia; (3) o referido laudo de avaliação; (4) o aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias; e (5) alteração do art. 4º do Estatuto Social da Companhia, em função do aumento de capital. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), após apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: (1) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; (2) ratificar a nomeação e contratação da empresa Empresa Avaliadora para, nos termos do artigo 8º, § 1º da Lei das S.A., como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos bens a serem conferidos ao capital social da Companhia; (3) aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora que integra a presente ata como **Anexo I** (“Laudo de Avaliação”), que foi aceito pelo Subscritor os valores apontados no Laudo de Avaliação para os bens conferidos ao capital social da Companhia; (4) aprovar o aumento de capital social da Companhia no montante de R\$ 29.197.719,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 116.384.315 (cento e dezesseis milhões, trezentas e oitenta e quatro mil, trezentas e quinze) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,25087 (vinte e cinco centavos e fração) por ação, fixado nos termos do art. 170, § 1º, II, da Lei das S.A., passando este dos atuais R\$ 36.397.609,00 (trinta e seis milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e nove centavos), dividido em 41.782.022 (quarenta e um milhões, setecentas e oitenta e duas mil e vinte e duas) ações ordinárias nominativas, totalmente subscritas e integralizadas, para R\$ 65.595.328,86 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) dividido em 158.166.337 (cento e cinquenta e oito milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentas e trinta e sete) ações ordinárias nominativas. As ações emitidas em função do presente aumento são totalmente subscritas e integralizadas nesta data pela atual única acionista BRK Ambiental, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como **Anexo II**; e (5) em virtude da deliberação acima tomada, aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “**Art. 4º** – O capital social é de R\$ 65.595.328,86 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) dividido em 158.166.337 (cento e cinquenta e oito milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentas e trinta e sete) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, bens ou em direitos.”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Redenção/PA, 29 de dezembro de 2022. **Mesa:** Rogério Ferreira da Silva, *Presidente*; e Waneska Tagnin Overbeck, *Secretária*. **Acionista:** BRK Ambiental Participações S.A. (representada por Paula Godinho da Silva Lacava e Denise Lie Okimura). Certifico e dou fé que a presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Assinaturas: Rogério Ferreira da Silva – Presidente; Waneska Tagnin Overbeck – Secretária. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 04/01/2023 sob o nº 20000857074. Protocolo 233894985 de 04/01/2023. Marcelo A. P. Cebolão – Secretário Geral.

BRK Ambiental - Araguaia Saneamento S A pdf  
Código do documento 20666d62-402a-4d81-be35-8c923bde8996



## Assinaturas



Antonio Erbeth  
antonio.erbeth@oliberal.com.br  
Assinar

## Eventos do documento

### 11 Jan 2023, 07:26:41

Documento 20666d62-402a-4d81-be35-8c923bde8996 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-11T07:26:41-03:00

### 11 Jan 2023, 07:27:54

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-11T07:27:54-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):0add0fe1af47ae11525b0e51855ded30e2d2bb69879e43036b3abeeaa1024cb4

(SHA512):88ce43f8771d4d85ecb46853fc55f1fefcc3c411d1663805bb623227404ddd076ac13e87b19bbde76677872f0d267db17131b2ea220b69377c304dfc687019f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**