

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 02.536.066/0001-26

NIRE 33.3.0016741-2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.030-041, no dia 25 de novembro de 2024, às 08:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram aprovadas as seguintes deliberações:

(a) Destituir, a partir desta data, o Sr. **Thiago Luiz Regueira dos Santos**, brasileiro, em união estável, advogado, portador da carteira de identidade nº 6558405 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.947.184-55, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP 20.030-041 do seu cargo de Conselheiro 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 membro do Conselho de Administração.

(b) Ato contínuo, eleger como membro do Conselho de Administração o Sr. **Francisco Saboya Albuquerque Neto**, qualificado no item (c) abaixo, com remuneração global anual de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com reajuste anual pelo IPCA/IBGE, e prazo de mandato durante o período de 25/11/2024 a 29/07/2027, encerrando junto com o mandato dos demais Conselheiros;

(c) Consignar que o Conselho de Administração possui a seguinte composição:

- i) Conselheiro Presidente: **Mario Augusto da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.709.192-27 – SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 925.760.875-15, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP 20.030-041;
- ii) Conselheiro: **Antonio Carlos Ferrari Salmeron**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/MF sob o nº 165.814.068-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP 20.030-041; e

- iii) **Conselheiro: Francisco Saboya Albuquerque Neto**, brasileiro, economista, solteiro, em união estável, portador da carteira de identidade nº 02129388000 – DENATRAN/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.009.004-30, com endereço profissional na Rua do Brum, nº 248, Loja 1, Edifício Executivo Hub Plural, Caixa Postal 140, Recife/PE, CEP: 50.030-260.

O Conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, declarando, expressamente, que atende aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura no cargo para o qual foi eleito.

(c) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia dos documentos que interessam à assembleia geral realizada, depois de rubricados pela mesa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: André de Oliveira Cândia e Secretário da Mesa: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Acionistas: Somah Investimentos e Participações S.A., por André de Oliveira Cândia e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, e Gama Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, por Paulo Henrique Amaral Sá e Vanessa Rigolizzo Reis.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Secretário

Este documento foi assinado eletronicamente por LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6859-3844-D039-36E3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vital.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6859-3844-D039-36E3> ou vá até o site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6859-3844-D039-36E3



Hash do Documento

768400F6E1C4C5A3B50248B72A6DF5E3C759F704BA4F14C5A14B0BA851A1189C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2024 é(são) :

- LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO (Signatário) - 278.042.388-94 em 28/11/2024 12:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Thu Nov 28 2024 12:10:15 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5855076 Longitude: -46.6726539 Accuracy: 14.123

IP 201.91.23.138

Identificação: Por email: leandro.comazzetto@qgsa.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

4C666802F5B5A2DF0DD3F4ADF7D05CAD1738CA455F8FE792E6342825EABABCB4

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 28/11/2024 é(são) :

- Patricia Passeri Valentim - 075.713.757-11 em 28/11/2024 11:30 UTC-03:00

- Maria Pia Charnaux Lonzetti - 124.106.867-45 em 28/11/2024 11:12 UTC-03:00

