

AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24

NIRE 35300384466

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2023**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de junho de 2022, às 14:00, na sede social da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. ("Companhia"), na Avenida Pacaembu, nº 1.088, sala 09, Pacaembu, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Carlos Augusto Piani; Secretária: Sra. Ana Paula Gomes.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o recebimento da renúncia do Sr. Leon Tondowski ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii)** a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; **(iii)** eleição do Diretor de Operações da Companhia; e **(iii)** renúncia e a eleição de novo membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia e eleição de novo membro;

Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i)** receber, sem quaisquer ressalvas, a carta de renúncia do Sr. **LEON TONDOWSKI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 533.048.618-15, com endereço comercial na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera Km 120, galpão 05, Distrito Industrial I, CEP: 13.380-001 ao cargo de **Diretor Presidente** da Companhia e o respectivo mandato que lhe foi conferido pela Companhia. Os conselheiros requereram que fossem consignados em ata os agradecimentos pelos serviços prestados pelo renunciante, em favor da qual foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos de gestão por ele praticado no exercício do mandato.
- (ii)** Em decorrência da deliberação acima, a eleição do Sr. **TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.834.578 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 101.544.328-14, com endereço na Av. Pacaembu n. 1088 sala 09, São Paulo/SP, CEP.: 01234-000 ao cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, conforme Termo de Posse arquivado na sede da Companhia, por meio do qual declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para a investidura como membro da Diretoria, com efeito imediato. O Diretor Presidente terá mandato coincidente com o mandato dos demais Diretores em exercício
- (iii)** Fica eleito também o Sr. **GUILHERME PATINI BORLENGHI**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 44.045.420-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.

401.104.768-67, com endereço comercial na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera Km 120, galpão 05, Distrito Industrial I, CEP: 13.380-001 ao cargo de **Diretor de Operações** da Companhia, conforme Termo de Posse arquivado na sede da Companhia, por meio do qual declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para a investidura como membro da Diretoria, com efeito imediato. O Diretor de Operações terá mandato coincidente com o mandato dos demais Diretores em exercício.

- (iv) Recebida também sem ressalvas a renúncia da Sra. **IZABEL CRISTINA ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA**, membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, com a consequente eleição do Sr. **LÚCIO GAGLIARDI DINIZ DE PAIVA**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade R\$ n. 22.862.115-X e inscrito no CPF/MF sob o n. 170.029.298-60, com endereço comercial Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera Km 120, galpão 05, Distrito Industrial I, CEP: 13.380-001, cumprirá o mandato de 01 ano juntamente com os demais já eleitos desde 28 de março de 2023. Em razão disso, o Comitê de Sustentabilidade passa a ser composto pela Sra. **DANIELA CAVALCANTE PEDROZA**; Sr. **LÚCIO GAGLIARDI DINIZ DE PAIVA**, Sr. **RAFAEL AUGUSTO TELLO OLIVEIRA**; Sr. **GABRIEL ESTEVAM DOMINGOS**; Sra. **ELAINE CRISTINA MOREIRA**.

Em razão as deliberações acima, foi ratificada a composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta pelos Sr. **TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR** – Diretor Presidente; **THIAGO DA COSTA SILVA** – Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Sr. **GUILHERME PATINI BORLENGHI** - Diretor Operacional; **LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO** – Diretora Adjunta; todos com mandato de 3 (três) anos contados de 09 de janeiro de 2023.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: Sr. Carlos Augusto Piani – Presidente; Sra. Ana Paula Gomes - Secretária da Mesa.

Membros do Conselho de Administração: Carlos Augusto Piani; Tércio Borlenghi Junior; Alessandra Bessa Alves de Melo; Marcos de Mendonça Peccin; e José Carlos de Souza.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de junho de 2023

Mesa:

Carlos Augusto Piani
Presidente

Ana Paula Gomes
Secretária