

**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 18 DE AGOSTO DE 2021**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de agosto de 2021, às 18:00, 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. Tércio Borlenghi Junior; Secretária: Sra. Alessandra Bessa Alves de Melo.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o recebimento da renúncia da Sra. Izabel Cristina Andriotti Cruz de Oliveira ao cargo de Diretora Presidente da Companhia; e **(ii)** a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.

**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 da Sra. **IZABEL CRISTINA ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA**, brasileira, viuva, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.727.978-70, 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 **Diretora 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 pela renunciante, em favor da qual foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos de gestão por ela praticado no exercício do mandato.
- (ii)** Em decorrência da deliberação acima, a eleição do Sr. **LEON TONDOWSKI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 533048618-15, 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, 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.

Em razão as deliberações acima, foi ratificada a composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta pelos Srs. **LEON TONDOWSKI** – Diretor Presidente; **THIAGO DA COSTA SILVA** – Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, eleito em 17 de fevereiro de 2020; **LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO** – Diretora Adjunta, eleita em 17 de fevereiro de 2020; e **DENNYS SPENCER MAIO** – Diretor Operacional, eleito em 17 de fevereiro de 2020, sendo todos com mandato de 3 anos contados da data de eleição.

**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. Tércio Borlenghi Junior – Presidente; Sra. Alessandra Bessa Alves de Melo Secretária da Mesa.

**Membros do Conselho de Administração:** Tércio Borlenghi Junior; Onara Oliveira de Lima; Yuri Brancaglioni Keiserman; Marcos de Mendonça Peccin; e José Carlos de Souza.

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

São Paulo, 18 de agosto de 2021

**Mesa:**

  
\_\_\_\_\_  
**Tércio Borlenghi Junior**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Alessandra Bessa Alves de Melo**  
Secretária