

BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.

CNPJ/ME nº 39.580.673/0001-01

NIRE 2730007027-9

Companhia Aberta – Categoria B

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 11:00 HORAS**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 de janeiro de 2023, às 11:00 horas, ocorrida de forma exclusivamente digital, considerando-se realizada na sede social da BRK Ambiental – Região Metropolitana de Maceió S.A., localizada na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, nº 679, Farol, CEP 57.055-000 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, do Estatuto Social, dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração ("CA") da Companhia, a Sra. Daniela Mattos Sandoval Coli e os Srs. Felipe Cardoso de Gusmão Cunha e José Gerardo Copello.
- 3. MESA:** Presidente: José Gerardo Copello; Secretária: Denise Lie Okimura.
- 4. ORDEM DO DIA:** Receber a renúncia do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores e deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do CA receberam as renúncias do Diretor Presidente, Sr. Fernando Ariani Mangabeira Albernaz, e do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Otávio Junqueira Ayres de Souza. Os membros da administração e do CA agradecem os Diretores pelos serviços prestados à Companhia. Na sequência, os membros do CA aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia:
 - (a) Herbert Arnaud Dantas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2411365-SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 052.336.894-13, com endereço comercial na Avenida Fernandes Lima, nº 679, Farol, CEP 57.055-000, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, para o cargo de **Diretor Presidente**;
 - (b) Mateus Lemos Longman**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.043.234-SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 055.141.234.80, com endereço comercial na Avenida Fernandes Lima, nº 679, Farol, CEP 57.055-000, na Cidade de Maceió, Estado

de Alagoas, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; e

(c) Wilson Luiz Bombo Junior, brasileiro, casado, tecnólogo em saneamento, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.213.836-0-SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.309.558-01, com endereço comercial na Avenida Fernandes Lima, nº 679, Farol, CEP 57.055-000, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, para o cargo de **Diretor de Operações**.

O mandato dos conselheiros eleitos se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023.

O Sr. José Gerardo Copello permanece no cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme eleito na Reunião do CA de 6 de julho de 2022.

Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta pelos membros acima mencionados. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estar inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros, pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião. **Presidente**: José Gerardo Copello; **Secretária**: Denise Lie Okimura. **Membros do Conselho de Administração**: Srs. José Gerardo Copello e Felipe Cardoso de Gusmão Cunha, e a Sra. Daniela Mattos Sandoval Coli.

A presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no livro próprio.

Maceió/AL, 11 de janeiro de 2023.

Denise Lie Okimura
Secretária