

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

CNPJ nº 13.796.559/0001-11 – NIRE 523.000.143-36

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) **LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Baru S.A. (“Companhia”), na Av. 136, nº 761, Quadra F – 44, Lote 2-E, Edif. Nasa Business Style, 11º andar, Setor Sul Goiânia/GO, CEP: 74.093-250, no dia 12 de abril de 2023, às 10:00 horas. 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única que representa 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”). 3) **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) **ORDEM DO DIA:** Alteração do endereço da sede da Companhia e do artigo 3º do seu Estatuto Social. 5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Alteração do endereço da sede da Companhia, que passa a ser **Fazenda Capão Grosso, Quinhão 1, s/n, Setor de Chácaras Águas Belas, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72.910-001**; e (ii) Por conseguinte, aprovar a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar da seguinte forma: “**Artigo 3º** - A Sociedade tem sede e foro na **Fazenda Capão Grosso, Quinhão 1, s/n, Setor de Chácaras Águas Belas, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72.910-001**, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios no Brasil e no exterior, e sua duração será por prazo indeterminado.” 6) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., representada por seus Diretores, Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “*Confere com o original lavrado no livro próprio.*” Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa; Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. Certidão - JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás - Certifico o registro em 17/04/2023 sob nº 20230906583. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.