CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2026

1) Local, Dia e Hora: Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Baru S.A. ("Companhia"), na Fazenda Capão Grosso, Quinhão 1, s/n, Setor de Chácaras Águas Belas, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72.910-001, no dia 11 de setembro de 2026, às 13:30 horas. **2) Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3) Mesa:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5) Deliberações:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** Em razão do encerramento dos mandatos dos membros da Diretoria da Companhia, os Conselheiros deliberam pela eleição dos Senhores qualificados abaixo, sem remuneração e com mandato a partir desta data pelo prazo de 3 (três) anos; **(i) Diretor sem Designação Específica: Heliton Junior de Lima**, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador do documento de identidade n° 421014738, inscrito no CPF/MF sob o n° 315.464.388-58, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 8º andar, Torre Oeste, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04578-910; e **(ii) Diretor sem Designação Específica: André Neves Monteiro Vianna**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, parte, Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390. **(b)** Os Diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia e atendem aos requisitos do artigo 147 da Lei das S.A., isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se enquadrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **6) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **7) Assinaturas:** Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho); Ricardo Mota de Farias (Vice-Presidente do Conselho); e Leonardo da Silva Fagundes (Conselheiro). *"Confere com o original lavrado no livro próprio."* **Ricardo Mota de Farias** - Secretário da Mesa. **Certidão - JUCEG -** Junta Comercial do Estado de Goiás - Certifico o registro em 24/09/2026 sob nº 20262743973. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária-Geral.

EDITORA RAIZES LTDA:16880052000130

Assinado de forma digital por EDITORA RAIZES LTDA:16880052000130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO, l=Goiania, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=40619780000177, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=EDITORA RAIZES LTDA:16880052000130

ZapSign - 9497526d-a2ad-4bab-908a-07c259884485 | Documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 07 Outubro 2026, 15:08:52

Documento: 2026 - 10 - 08 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU SA.Pdf
Número: 9497526d-a2ad-4bab-993c-07c259884485
Data da criação: 07 Outubro 2026, 15:08:42
Hash do documento original (SHA256): 8c985f736172e526f9d67d65e7745badcceec6b49f53f4da26e0360e61fad577

Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR
Certificado digital. Verifique se já assinou com ITI ou verificador ZapSign .

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9497526d-a2ad-4bab-993c-07c259884485, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 07 Outubro 2026, 15:08:53

Assinaturas com certificado digital

Signed by GEAN ALAESSE CORDEIRO
Assinado com certificado digital e-CNPJ: 16880052000130
Data: 07/10/2026 15:09:09 +00:00

Assinado com certificado digital em

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9497526d-a2ad-4bab-993c-07c259884485, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br