

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A - CNPJ/MF nº 12.351.650/0001-60 - NIRE 29300038440



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0I2CWC95Yd3_BA&chave2=BT-06acCpmpelH2mnoFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90710045549-RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO|01989022553-ANTÔNIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 de dezembro de 2022, às 10h00, na sede da **SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A** ("Companhia") localizada na Estrada Vicinal do Cunha, s/n, Zona Rural, CEP 44.448-100, Santo Antônio de Jesus-BA; **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais e anúncios de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, por estarem presentes à assembleia a totalidade dos acionistas, **ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS** e **SEMPRE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA.**, consoante assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia; **3. COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS:** Presidente **ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS** e Secretário **RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO**; **4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** aceitação da renúncia do Sr. **RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO**, aos cargos de Diretor Administrativo/Financeiro, Diretor Comercial e de Diretor Vice-presidente da Companhia, conforme Carta de Renúncia anexa (**Anexo I**), encaminhada aos acionistas e à Companhia nesta data, **(b)** eleição dos Diretores Administrativo/Financeiro, Comercial e Vice-presidente da Companhia; **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes discutiram e, por unanimidade, aprovaram, sem ressalvas, as matérias da ordem do dia nos termos expostos adiante: **(a)** aprovar a renúncia do Diretor Sr. **RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO**, brasileiro, nascido em 09/08/1975, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 907.100.455-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 653837615 SSP/BA, domiciliado no endereço comercial Estrada Vicinal do Cunha, SN, Zona Rural, Santo Antônio de Jesus-BA, CEP 44448-100, Brasil; **(b)** eleger para o cargo de Diretor Administrativo/Financeiro, Comercial e Vice-presidente da Companhia Sr. **ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS**, brasileiro, nascido em 12/11/1942, casado em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº 019.890.225-53, portador da Cédula de Identidade RG nº 0040417808 SSP/BA, com endereço comercial Estrada Vicinal do Cunha, SN, Zona Rural, Santo Antonio de Jesus-BA, CEP 44571-970, Brasil, que cumulará tais cargos com os mandatos de Diretor Presidente e Operacional da Companhia, que atualmente já exerce, até o dia **17/03/2023**, sendo permitida a reeleição. O membro da Diretoria ora eleito toma posse de seus cargos nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio, na forma do **Anexo II**, arquivado na sede social da Companhia. O Diretor declara que conhece plenamente a legislação e que, sob as penas da lei, não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, e nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação, 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 da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade da forma e para fins do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei 6.404/1976. Ficam ratificados todos os atos praticados pelo Diretor eleito até então; **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na íntegra, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente: Antônio Alberto de Souza Lemos; Secretário: Rodolfo de Diego Presa Filho. Acionistas: Antônio Alberto de Souza Lemos e SEMPRE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA., representada por Rodolfo de Diego Presa Filho. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Santo Antônio de Jesus -BA, 01 de dezembro de 2022. MESA:**

ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS
Presidente

RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO
Secretário



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98324170 em 04/01/2023

Protocolo 234130873 de 04/01/2023

Nome da empresa SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A NIRE 29300038440

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 157050409425214

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

04/01/2023

ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA

À
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.
Estrada Vicinal do Cunha, SN, Zona Rural, CEP 44448-100
Santo Antônio de Jesus- Bahia

Prezados Senhores,

Serve a presente para comunicar a esta sociedade minha decisão de renunciar, nesta data e em caráter irrevogável, aos cargos de Diretor Administrativo/Financeiro, Comercial e Vice-presidente da Companhia SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A.

Outorgo, por meio desta, quitação irrevogável e irretroatável com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido, em razão do exercício dos cargos citados durante o período dos meus mandatos.

Santo Antônio de Jesus- Bahia, 01 de dezembro de 2022.

RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO

CPF nº 907.100.455-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LZCMC95Yd3_BA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90710045549-RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO|01989022553-ANTÔNIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/01/2023



Certifico o Registro sob o nº 98324170 em 04/01/2023

Protocolo 234130873 de 04/01/2023

Nome da empresa SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A NIRE 29300038440

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 157050409425214

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO II - TERMO DE POSSE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LZCWC95Yd3_BA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9071004549-RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO|01989022553-ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS

Pelo presente termo, **ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS**, brasileiro, nascido em 12/11/1942, casado em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº 019.890.225-53, portador da Cédula de Identidade RG nº 0040417808 SSP/BA, com endereço comercial Estrada Vicinal do Cunha, SN, Zona Rural, Santo Antonio de Jesus-BA, CEP 44571-970, Brasil, toma posse, nesta data, nos cargos de **Diretor Administrativo/Financeiro, Comercial e Vice-presidente** da Companhia, para o quais foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, **com mandato até 17/03/2023**.

O Diretor empossado declara que conhece plenamente a legislação e que, sob as penas da lei, não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, e nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação, 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 da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade da forma e para fins do artigo 147, parágrafo 1º, da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Salvador-Ba, 01 de dezembro de 2022.

ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/01/2023

Certifico o Registro sob o nº 98324170 em 04/01/2023

Protocolo 234130873 de 04/01/2023

Nome da empresa SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A NIRE 29300038440

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 157050409425214

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
PROTOCOLO	234130873 - 04/01/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300038440
CNPJ 12.351.650/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98324170 DE 04/01/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 04/01/2023

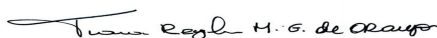
EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98324170

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01989022553 - ANTÔNIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS - Assinado em 04/01/2023 às 09:51:29

Cpf: 90710045549 - RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO - Assinado em 04/01/2023 às 10:11:33



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral