

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=cf04zzft0iaQnZkvn13Twx&chave2=BT-06acCpmpelH2mInoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90710045549-RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO|01989022553-ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 de janeiro de 2023, 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 a retirada da Acionista **SEMPRE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA** com a cessão da sua participação societária ao Acionista remanescente **ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS**. **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes discutiram e, por unanimidade, aprovaram, sem ressalvas, a matéria da ordem do dia nos termos expostos adiante: retirada da Acionista **SEMPRE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA** com a cessão onerosa da sua participação societária equivalente a 600.000 (seiscentas mil) ações ordinárias sem valor nominal, correspondentes em moeda corrente legal à quantia de R\$ 2.624.400,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos reais), ao Acionista remanescente **ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS**, o qual passa a deter a integralidade do capital social equivalente, em moeda corrente legal, à quantia de R\$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais), representado por 5.562.041 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, e quarenta e um) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, já totalmente subscrito e integralizado. **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, 18 de janeiro de 2023.

MESA:

ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS

Presidente e Acionista

RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO

Secretário e Representante Legal da Acionista retirante SEMPRE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA.

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/02/2023

Certifico o Registro sob o nº 98337627 em 08/02/2023

Protocolo 233844180 de 07/02/2023

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 166356583136542

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
PROTOCOLO	233844180 - 07/02/2023
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 08/02/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98337627 DE 08/02/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 08/02/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01989022553 - ANTONIO ALBERTO DE SOUZA LEMOS - Assinado em 07/02/2023 às 12:13:21

Cpf: 90710045549 - RODOLFO DE DIEGO PRESA FILHO - Assinado em 07/02/2023 às 15:49:58



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/02/2023

Certifico o Registro sob o nº 98337627 em 08/02/2023

Protocolo 233844180 de 07/02/2023

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 166356583136542

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral