

AMBIPAR RESPONSE CONTROL ENVIRONMENTAL CONSULTING S.A
CNPJ 10.550.896/0001-36 NIRE 32300035591

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE
DEZEMBRO DE 2021**

Realizada ao 28º dia, do mês de Dezembro do ano de 2021, às 11hs (onze horas), na sede da empresa, localizada à Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, sala 201, Enseada do Suá, Vitória-ES – CEP 29050-400. Firma registrada na Junta Comercial sob o número NIRE 32300035591. QUORUM DE INSTALAÇÃO: PRESENCAS: 1 (Um) acionista, representando 100% do Capital Social, sendo a AMBIPAR RESPONSE ES S/A, CNPJ 27.853.153/0001-38, sociedade anônima fechada, com sede na Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, Sala 201, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-400, neste ato representada por GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, oceanógrafo, domiciliado à Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Ed. Victoria Bay, Apto 1704, Torre 1, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-580, filho de Gelcilio Coutinho Barros e Regina Coeli Gianordoli Barros, natural de Vitória/ES, nascido em 06/09/1974, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP/ES, CPF nº 019.969.607-17 e FABRÍCIO RESENDE FONSECA, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, biólogo, domiciliado à Rua Rio Branco, nº 123, Ed. Clermont Ferrand, Apto 101, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-130, filho de Maurício Fonseca Filho e Ismênia Resende Fonseca, Governador Valadares/MG, nascido em 31/07/1979, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP/ES, CPF nº 084.870.167-40. CONVOCAÇÃO: Com a presença de 100% dos acionistas, fica dispensada a convocação na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976. COMPOSIÇÃO DA MESA: Iniciada a reunião foi eleito para presidi-la o Sr. Fabrício Resende Fonseca, que convidou Gelcílio Coutinho Barros Filho para secretaria-lo. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente propôs, e foi aceito a unanimidade, que seriam seguintes assuntos da pauta:

1) Deliberar sobre a assunção de obrigações por meio do Contrato Contragarantia, firmado com a JUNTO SEGUROS S.A. (Seguradora), em 23 de Março de 2021, em virtude do disposto no Artigo 9, Item 7 do Estatuto Social: A diretoria, aprovou ratificar as obrigações assumidas pelos administradores no Contrato ora citado, que ultrapassam o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), assim como reconhecem a validade e os efeitos do instrumento firmado.

Não havendo manifestação dos presentes e nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia, da qual lavrou-se esta Ata que após sua leitura foi aprovada e assinada por todos os Acionistas presentes.

Vitória (ES), 28 de Dezembro de 2021.

Documento assinado digitalmente por GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO, FABRÍCIO RESENDE FONSECA, em nome de AMBIPAR RESPONSE CONTROL ENVIRONMENTAL CONSULTING S.A.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022 20:41
SOB Nº 20220032726
PROTOCOLO: 220032726 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200404888.
CNPJ DA SEDE: 10550896000136.

NIRE: 32300035591. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/12/2021.
AMBIPAR RESPONSE CONTROL ENVIRONMENTAL CONSULTING S/A
Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br