

AMBIPAR RESPONSE CONTROL ENVIRONMENTAL CONSULTING S.A ¹
CNPJ 10.550.896/0001-36 NIRE 32300035591

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022

Realizada ao 04º dia, do mês de Janeiro do ano de 2022, 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 29050-580, 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) Abertura de nova Filial em São Paulo/SP: A Diretoria aprovou a abertura de uma Nova Filial em São Paulo/SP, Avenida Angélica, nº 2364, 5º Andar, Conj 51, Sala 1, Consolação, São Paulo/Sp, CEP 01.228-200.

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), 04 de Janeiro de 2022.

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 02/02/2022 11:24

SOB Nº 20220149607

PROTOCOLO: 220149607 DE 31/01/2022

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201349953.

CNPJ DA SEDE: 10550896000136

NIRE: 32300035591. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2022.

AMBIPAR RESPONSE CONTROL ENVIRONMENTAL CONSULTING S/A

Paulo Cezar Juffo

SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 04/01/2022

www.simplifica.es.gov.br