

CONTROLPAR PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ 27.853.153/0001-38 NIRE 32300042911

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

Realizada ao 29º dia, do mês de Julho do ano de 2021, às 14hs (quatorze 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 32300042911. **QUORUM DE INSTALAÇÃO: PRESENCAS: 4 (Quatro) acionistas**, representando 100% do Capital Social, sendo os acionistas presentes: **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, **GELCÍLIO 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 Gelcílio 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, **OTP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, CNPJ 28.862.899/0001-70, sociedade limitada, com sede na Rod. Governador Mário Covas, KM 246,74, nº 25.315-A, SALA 06 - Térreo, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.180-400, neste ato representada por **OCTÁVIO COUTO PINTO PEREIRA**, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/04/1986, natural de Vitória/ES, filho de João Ronaldo Pereira e Maria Aparecida Couto Pinto Pereira, portador da cédula de identidade nº 1.994.185 SSP ES e do CPF/MF sob o nº 106.610.357-78, residente na Avenida Talma Ribeiro Rodrigues, s/nº, Quadra: 16, Lote: 07, Boulevard Lagoa, CEP: 29.167-920, Serra/ES, **VIXGEO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, com sede na Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, Sala 201, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-400, inscrita no CNPJ sob o nº . 32.255.609/0001-06 devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE 32202540851, neste ato representada por seu administrador, **GELCÍLIO COUTINHO BARROS FILHO**, já qualificado. **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) Aprovação de Aumento de Capital Social: Aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão pela Companhia de 2.636.322 (duas milhões, seiscentas e trinta e seis mil, trezentas e vinte e duas) novas ações ordinárias, nominativas, indivisíveis e sem valor nominal, subscritas exclusivamente pela EMERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na JUCESP sob Nire 3530044423-0 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.45.019/0001-49 com sede Rua Borges de Figueiredo 1271, Sala 01, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03.110-001, representada neste ato na forma do seu Estatuto Social (“Emergência”) e que ingressa

nesta data na qualidade de nova acionista da Companhia, conforme Boletim de subscrição que, autenticado pela Mesa. O preço de emissão das referidas ações ordinárias será de R\$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Desta quantia total, R\$ 2.636.322,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais) serão destinados à composição do capital social da Companhia e o montante restante, no valor de R\$ 17.363.678,00 (dezesete milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais) será destinado à composição de Reserva de Capital denominada Reserva de Ágio na Emissão de Ações

2) Aprovação da nova Denominação social da Companhia: Fica aprovado a razão social "Ambipar Response ES S/A".

3) Aprovação da reforma integral do Estatuto Social: Fica aprovado a reforma integral do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação, com alteração da denominação social já incorporando as alterações relativas ao aumento de capital social da Companhia deliberado e aprovado nesta Assembleia Geral, bem como as demais deliberações aprovadas pelos acionistas e descritas na Ata.

4) Aprovação da Nova estrutura de Administração da Companhia: Fica aprovado a nova estrutura de administração da Companhia, que será composta por uma Diretoria com, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 07 (sete) membros, que terão suas atribuições e competências definidas no Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, por unanimidade e sem restrições, decidem eleger, desde já, como diretores, conforme segue: **(a) Diretora Administrativa:** Sra. Izabel Cristina Andriotti Cruz de Oliveira, brasileira, viúva, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 14.348.169-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 054.727.978-70, residente e domiciliada Rua Felisberto de Carvalho, nº 43, Bairro Pari, no município de São Paulo no Estado de São Paulo, CEP 03.034-010; **(b) Diretor Financeiro:** Sr. Thiago da Costa Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 33.107.860-0, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 224.653.698-73, residente no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rua Guarantã, nº 81, Jardim Alvorada, CEP 13.382-490; **(c) Diretora Adjunta:** Sra. Luciana Freire Barca Nascimento, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG. nº 20.414.301-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 126.428.758-57, residente e domiciliada na Rua Manoel dos Reis, nº 95, Bairro São Miguei Paulista, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 08.090-060; **(d) Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios:** Sr. Fabrício Resende Fonseca, brasileiro, casado, biólogo, domiciliado à Rua Rio Branco, nº 123, Apto 101, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101.130, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP/ES, CPF nº 084.870.167-40; **(e) Diretor Técnico:** Sr. Gelcilio Coutinho Barros Filho, brasileiro, casado, 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, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP/ES, CPF nº 019.969.607-17; todos eleitos com prazo de mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Os membros da Diretoria deverão tomar posse mediante do competente Termo de Posse, quando deverão declarar, para os fins de direito, que (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no art. 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76; e (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Art. 147, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

- 5) Aprovação da Remuneração dos Administradores:** Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor total de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Vitória (ES), 29 de Julho de 2021.

Documento assinado digitalmente por **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO, FABRICIO RESENDE FONSECA e OTP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, representada por **OCTÁVIO COUTO PINTO PEREIRA**, em nome de **CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A.**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021 14:51

SOB Nº 20210937904

PROTOCOLO: 210937904 DE 18/08/2021

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106210147.

CNPJ DA SEDE: 27853153000138

NIRE: 32300042911. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2021.

AMBIPAR RESPONSE ES S/A

Paulo Cezar Juffo

SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA

www.simplifica.es.gov.br