

**ECOTAUBATÉ AMBIENTAL S/A**

CNPJ: 24.890.764/0001-68 - NIRE: 3530051237-5

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA "ECOTAUBATE AMBIENTAL S/A",  
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA:** 30/04/2020. **LOCAL E HORA:** Sede Social, localizada à Rua Padre José Rubens Bonafé, nº 653, Parque Bandeirantes, Taubaté/SP, CEP: 12.051-250, às 10:00 (dez) horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, ante o comparecimento da totalidade dos Acionistas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976. **MESA:** Hugo Nery dos Santos, **Presidente** e Caio Marco de Stefano, **Secretário**. **ORDEM DO DIA:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019; e b) Destinação do resultado do exercício findo. **DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA:** a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 18/04/2020 (Pág. 40), e no Jornal Gazeta de Taubaté no dia 28/04/2020 (Pág. 02), na forma da lei. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I – Aprovar, sem restrições, o Balanço Patrimonial da Sociedade, encerrado em 31/12/2019, bem como suas demonstrações financeiras, cujo resultado do exercício no valor de R\$ 11.275.087,41 (onze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitenta e sete reais e um centavo), após as deduções de que trata o Artigo 189 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: i) R\$ 2.818.771,85 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) será destinado ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios previstos no artigo 25º do estatuto social da Companhia e ii) a diferença, no valor de R\$ 8.456.315,56 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), será destinado à conta Reserva de Investimentos, nos termos do artigo 196, da Lei nº 6.404/76. A Reserva Legal deixou de ser constituída no presente exercício por já ter atingido o limite de que trata o artigo 193 da Lei 6.404/76. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. **DISSIDÊNCIAS:** Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. **ASSINATURAS:** Construtora Marquise S/A, por Hugo Nery dos Santos e Carlos André Bastos Lopes e Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Eireli, por Caio Marco de Stefano. **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.** Hugo Nery dos Santos - **Presidente**, Caio Marco de Stefano - **Secretário**. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 04.05.2022, sob o nº 221.089/22-6, assinada pela Secretária Geral, Gisela Simiema Ceschin.

**ECOTAUBATÉ AMBIENTAL S/A**

CNPJ: 24.890.764/0001-68 - NIRE: 3530051237-5

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA "ECOTAUBATE AMBIENTAL S/A",  
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA:** 29/04/2021. **LOCAL E HORA:** Sede Social, localizada à Rua Padre José Rubens Bonafé, nº 653, Parque Bandeirantes, Taubaté/SP, CEP: 12.051-250, às 10:00 (dez) horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, ante o comparecimento da totalidade dos Acionistas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976. **MESA:** Hugo Nery dos Santos, **Presidente** e Caio Marco de Stefano, **Secretário**. **ORDEM DO DIA:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020; b) Destinação do resultado do exercício findo; e c) Distribuição de dividendos da Companhia. **DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA:** a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 27/04/2021 (Pág. 90), e no Jornal O Vale no dia 29/04/2021 (Pág. 07), na forma da lei. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I – Aprovar, sem restrições, o Balanço Patrimonial da Sociedade, encerrado em 31/12/2020, bem como suas demonstrações financeiras, cujo resultado do exercício no valor de R\$ 8.737.836,04 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos), após as deduções de que trata o Artigo 189 da Lei 6.404/76, terá a seguinte destinação: i) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, no valor de R\$ 436.891,80 (quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos); ii) R\$ 2.184.459,01 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo) para pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios previstos no artigo 25º do estatuto social da Companhia e iii) a diferença, no valor de R\$ 6.116.485,23 (seis milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), será destinada à conta de Reserva de Investimentos; II – Distribuição de dividendos no valor de R\$ 22.996.769,14 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e catorze centavos) da conta de Reserva de Investimentos. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. **DISSIDÊNCIAS:** Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. **ASSINATURAS:** Construtora Marquise S/A, por Hugo Nery dos Santos e Carlos André Bastos Lopes e Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Eireli, por Caio Marco de Stefano. **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.** Hugo Nery dos Santos - **Presidente**, Caio Marco de Stefano - **Secretário**. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 04.05.2022, sob o nº 221.090/22-8, assinada pela Secretária Geral, Gisela Simiema Ceschin.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>