

ECOTAUBATÉ AMBIENTAL S/A

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA “ECOTAUBATE AMBIENTAL S/A”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 31/10/2022. **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:** Convocados por carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o “ciente” de todos os acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **MESA:** Hugo Nery dos Santos, Presidente e Caio Marco de Stefano, Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre a renovação da contratação, pela Companhia, do Seguro Garantia junto a Pottencial Seguradora S/A, objeto da Apólice nº 0306920209907750389156000, referente à garantia exclusiva para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tudo nos termos do procedimento de Licitação sob a modalidade de Concorrência, que recebeu o nº 12-II/14, Processo nº 24.800/14. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I – Aprovar a renovação da contratação, pela Companhia, do Seguro Garantia junto a Pottencial Seguradora S/A, pessoa jurídica com sede na Av. Raja Gabaglia, nº 1143, 19º andar, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP: 30380-403 e inscrita no CNPJ sob o nº 11.699.534/0001-74, objeto da Apólice nº 0306920209907750389156000, no valor de R\$ R\$ 8.669.394,10 (oito milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos), referente à garantia exclusiva para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tudo nos termos do procedimento de Licitação sob a modalidade de Concorrência, que recebeu o nº 12-II/14, Processo nº 24.800/14. **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 Luiz Gustavo Liborio Vianna 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 07.12.2022, sob o nº 685.854/22-0, assinada pela sua 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/>