

Enfil S/A - Controle Ambiental

C.N.P.J. nº 00.286.550/0001-19 - NIRE nº 35.300.140.516

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Janeiro de 2024

Data - Hora - Local: No dia de 30 de janeiro de 2024, às 10h00, em sua sede social, à Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 11º andar, Bairro de Pinheiros, CEP 05423-040 - São Paulo/SP. **Convocação:** Em conformidade com o § 4º do art. 124, da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 10.303/01. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa: Presidente:** Franco Castellani Tarabini Júnior, e **Secretária:** Nora Birgitta Longgren de Castellani Tarabini. **Pauta:** 1) encerrar o mandato da atual diretoria, 2) reeleger o Sr. Franco Castellani Tarabini Júnior para o cargo de Diretor Geral (CEO) e a Sra. Nora Birgitta Longgren de Castellani Tarabini para o cargo de Diretora Administrativa, ambos com mandato pelo prazo de 03 (três) anos. **Deliberações:** Por unanimidade de votos tomou as seguintes deliberações: 1. Aprovam o encerramento do mandato atual da diretoria; 2. Reelegem o Sr. Franco Castellani Tarabini Júnior para o cargo de Diretor Geral (CEO) e a Sra. Nora Birgitta Longgren de Castellani Tarabini para o cargo de Diretora Administrativa, ambos com mandato de 03 (três) anos, que se encerrará no dia no dia 30 de janeiro de 2027. **Encerramento:** Lavrada a presente ata, foi lida, conferida e achada conforme unanimemente aprovada pelos presentes. A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 30 de janeiro de 2024. Presidente da Mesa: Franco Castellani Tarabini Júnior, Secretário: Nora B. Longgren de Castellani Tarabini. **JUCESP** nº 62.253/24-4 em 08/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



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/>