



AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.

CNPJ/ME nº 40.074.069/0001-84 - NIRE 54.300.006.688 - (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Outubro de 2024

I. Data, Horário e Local: 10 de outubro de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Ambiental MS Pantanal SPE S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5401, sala 04, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-170. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades Por Ações"), tendo em vista a presença da única acionista acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** o pedido de renúncia do atual Diretor Presidente da Companhia; e **(ii)** a eleição da novo Diretor Presidente da Companhia. **I. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a acionista da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveu: **(i)** tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentada pelo Sr. **Paulo Antunes de Siqueira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 244687 (SSP/MS), inscrito no CPF/ME sob o nº 368.498.711-53, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia; e **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Gabriel Martins Buim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 44.099.486 SP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 345.517.548-11, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo I"). Assim, a diretoria da Companhia fica composta pelo Sr. **Gabriel Martins Buim** (Diretor Presidente) e pelo Sr. **Clayton Marcos Pereira Bezerra** (Diretor Executivo), ambos com mandato unificado até 01 de março de 2027. **V. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 10 de outubro de 2024. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Acionista:** **Agea Saneamento e Participações S.A.** - Radamés Andrade Casseb; Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55427870 em 01/11/2024 da Empresa AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A., CNPJ 40074069000184 e Protocolo 241098041 - 25/10/2024. Autenticação: 9710D131A1F1AE9A3DAE5BD4A15F29FF4922254. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 06/11/2024