

HERA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 11.164.913/0001-60 - NIRE nº 29.300.032.808

EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12/01/2022

Data, Hora, Local: 12.01.2022, às 09:00, na sede social, Rodovia BA 552, s/n, Km 8, Zona Rural, CEP 43.900-000, São Francisco do Conde/BA. **Presença:** todos os membros do Conselho de Administração.

Mesa: Domênico Barreto Granata - Presidente, Ricardo Macieira Fontes - Secretário. **Deliberações**

Aprovadas: 1.1. Aceitar a renúncia da Diretora Financeira da Companhia, a Sra. Viviani de Sousa Pinheiro. 1.2. Aprovar a eleição ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, por 02 anos a partir desta data, o Sr. Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 05.760.995-03, SSP/BA., CPF/ME nº 949.174.935-87 ("Ângelo"), com endereço comercial na sede da Sociedade. 1.3. Para fins de unificação de mandatos, aprovar a reeleição ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, pelo prazo de 02 anos a partir desta data, do Sr. Bruno Tyaki de Araújo Caldas, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 25.742.485-4, SSP/SP., CPF/ME nº 226.935.038-33 ("Bruno"), de forma que passa a Diretoria da Companhia a ser composta pelos Srs. Ângelo e Bruno. **Encerramento:** Nada mais. São Francisco do Conde, 12.01.2022. Conselheiros presentes: Domênico Barreto Granata, Ricardo Macieira Fontes. JUCEB sob nº 98152310 em 21/01/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

80 IMPRESSO 0001_Hera Ambiental S.A._Extrato_RCA_12-01-202.

Código do documento: 80



df

Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

31 mar. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 80

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-03-30T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:14:27 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL
EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:14:27-0300

Hash do documento original

[SHA256]:9f6049055311cfc604f8474e5e1483fed2870a89204a7b0cda2275b95860874

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3