

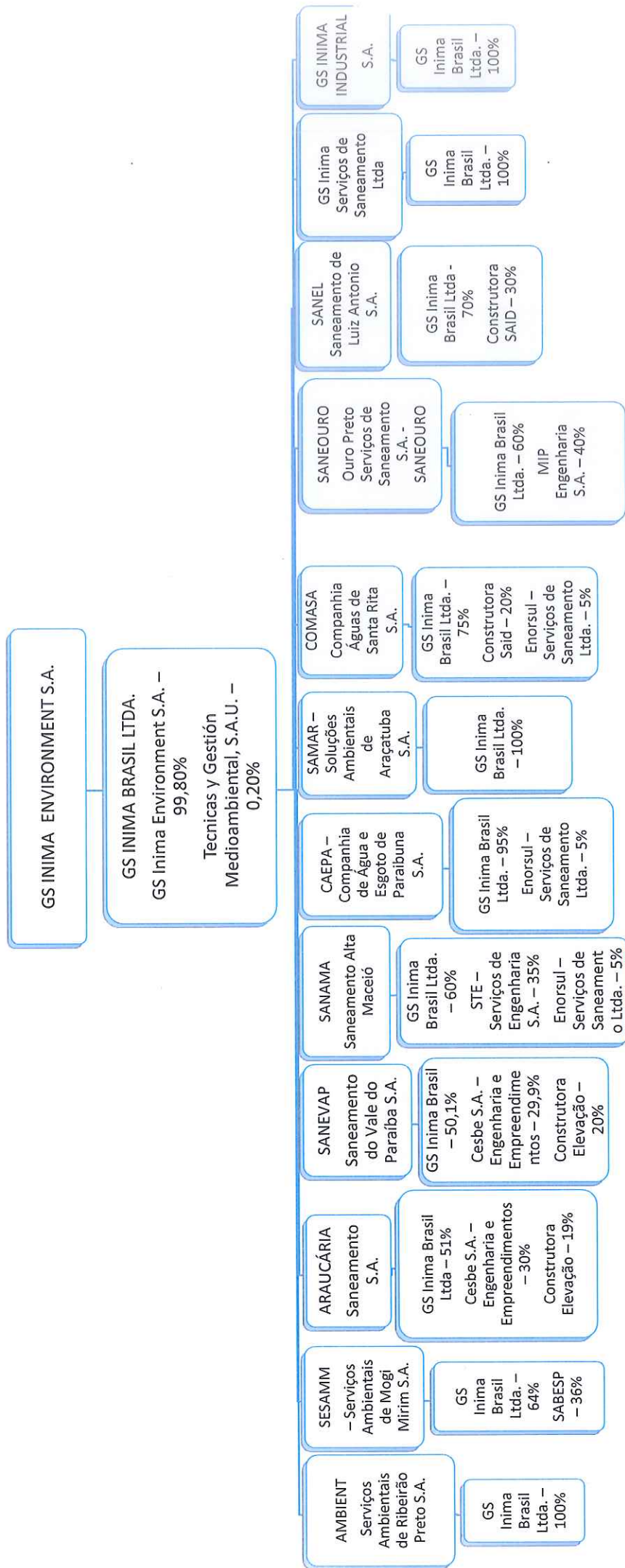
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM -RS  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2016

*e) Demonstração de vínculo entre a Empresa  
Licitante (Controladora) e a Empresa  
detentora do Atestado de Capacidade  
Técnica (Controlada)*



**TRAÇADO**





001

## TERMO DE ABERTURA

Este livro que contém 100 folhas numeradas tipograficamente de nº 01 a 100 serviu para

## REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS

Nº 01

Da firma SAMAR SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A  
 Estabelecida à AV. CRISTIANO OISEN Nº 2350  
 Na cidade de ARACATUBA Bairro HIGIENOPOLIS  
 Estado SP Com Registro nº 3530044191  
 ORGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO

Nº JUCESP Arquivado em 6 de SETEMBRO de 2012  
 CNPJ (MF) nº 16.832.151/0001-13

Insc. Estadual nº Insc. Pref. Nº

ARACATUBA 6 de SETEMBRO de 2012

Renato Martins de Faria  
 RESPONSÁVEL PELA FIRMA  
 ASSINATURA DO CONTABILISTA  
WILSON CESAR NETE

Orgão do Registro do  
 CRC Nº SP-247604/0-4  
 Comércio nº  
 CPF: 141.874.008-70

RENATO MARTINS DE FARIA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 281.239.305-00  
 RG: 149767064-559/BA



Junta Comercial do Estado de São Paulo  
 Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:

SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.

Espécie : REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS  
 Nire : 3530044191 , por mim autenticados sob nº 86869  
 São Paulo, 09/10/2012. Nº Ordem : 1

MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA R.G.: 22006757-0



CONSTRUTORA OAS LTDA.

Ações de ..... \$ .....

Av Anaelita, 2346 7º Andar, Sala 720 São Paulo, SP

RESIDÊNCIA  
1431057/0001-04  
3521726301-1

..... MENOR?

.....  
NACHTRÄGLICHE

22

.....PROCURADOR

[illegible]

REGISTRO CIVIL DO ARDIAM AMERIC  
20º SURDISTRITO - SÃO PAULO - SP  
LIANA VARZELLA MINARY - Oficial  
Autenticação: Esta cópia reprográfica, extraída  
destas notas, confere com o original, dos 08.  
S.P. 31 MAIO 2022  
COPIA CONFERIDA  
COM O ORIGINAL  
AUTENTICAÇÃO  
Ademir Souza dos Santos  
Deputado Autorizado  
0308-3388  
R\$ 30,00

122721  
AUTENTICAÇÃO  
AU1066AK0316038

Consorcio

OAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

AV. ANGÉLICA, Nº 2820, 4º ANDAR, SALA 41, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, SP

VALOR NOMINAL

Ações de \$ .....

RESIDÊNCIA  
M. 867 422/001-85

ESTADO CIVIL  
CONJ

MEHOR?

NIRE

PROCURADOR

| DAS AÇÕES, SUA INTEGRALIZAÇÃO E OPERAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |                         |                     |                 |                    |                                            |                                |                     | DAS CONVERSÕES          |           |                           | DAS AVERBAÇÕES                  |                        |                                          |                                  |                 | Números     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBS-<br>CRITAS | %<br>das<br>chamadas | VALOR<br>REALI-<br>ZADO | VALOR A<br>REALIZAR | ADQUI-<br>RIDAS | %<br>da<br>parcela | Total<br>das ações<br>sua pro-<br>priedade | Transferências<br>Reembolsadas | Ao<br>Porta-<br>dor | Prefe-<br>ren-<br>ciais | ANOTAÇÕES | Livro de<br>Transferência | TRANSMISSÃO<br>POR ATO JUDICIAL | PENHOR<br>OU<br>CAUÇÃO | Alienação<br>Usufruto<br>Fidei-<br>misso | VENDA<br>ROLISA<br>DE<br>VALORES | AÇÕES<br>LIVRES | 2<br>5<br>5 |  |
| 05/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15-5000         |                      | 15.543.000,00           |                     |                 |                    | 15.543.000,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  | 154.5400        |             |  |
| 31/12/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310000          |                      | 15.310.000,00           |                     |                 |                    | 15.310.000,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  | 10667000        |             |  |
| 30/06/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 662200          |                      | 15.662.200,00           |                     |                 |                    | 15.662.200,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  | 25229000        |             |  |
| 31/12/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166200          |                      | 15.166.200,00           |                     |                 |                    | 15.166.200,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  | 22891000        |             |  |
| 26/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307000          |                      | 15.307.000,00           |                     |                 |                    | 15.307.000,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  | 35961800        |             |  |
| 26/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359600          |                      | 15.359.600,00           |                     |                 |                    | 15.359.600,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  |                 |             |  |
| 26/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359600          |                      | 15.359.600,00           |                     |                 |                    | 15.359.600,00                              |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  | 35961800        |             |  |
| "Conforme determinado pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Exmo. Sr. Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, nos autos do processo de execução nº 1055680-22.2015.8.26.0100, movido por SGA Sistemas de Gestão Ambiental S/A e outros em face de OAS Soluções Ambientais S.A., fica suspensão, cautelarmente, o registro de alienação das ações de titularidade da OAS Soluções Ambientais S.A., emitidas pela Companhia." |                 |                      |                         |                     |                 |                    |                                            |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  |                 |             |  |
| "Fica autorizada, pelo E. Juízo da 9ª Vara Cível Central de São Paulo/SP, a transferência da titularidade das ações da companhia, exclusivamente em favor da empresa GS Inima Brasil Ltda., mediante a observância dos termos e condições do acordo celebrado nos autos do processo nº 1055680-22.2015.8.26.0100"                                                                                                                                          |                 |                      |                         |                     |                 |                    |                                            |                                |                     |                         |           |                           |                                 |                        |                                          |                                  |                 |             |  |

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA  
20º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP  
LIANA VARZELLA MIMARI - Oficial  
Autenticação: Esta cópia reproduzida, extraída  
nestas notas, confere com o original e dou fei

S.P. 31 MAR 2012

Ademir Souza dos Santos  
Procurante Autorizado

122721  
AUTENTICAÇÃO  
AU1066AK0316039

Cons

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA  
20º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP  
LIANA VARZELLA MIMARI - Oficial  
Autenticação: Esta cópia reproduzida, extraída  
nestas notas, confere com o original e dou fe  
S.P. 31 MAIO 2012  
Ademir Souza dos Santos  
Procurador Autorizado  
122721  
AUTENTICAÇÃO  
AU1066AK0316039

Consócio

NOME Oris Solutions GmbH

Ações de \$ .....

.....  
 PROCURADOR

[illegible]

VALOR NOMINAL

Acções de ..... \$ .....

Nome ..... OPS Soluções Ambientais S.A.

[illegible]

RESIDENT OR  
OWNER  
NAME: F13572000125 NRES5300 445224  
ESTADO CIVIL: NACIONALIDADE

## ...MENOR?

.....PROCURADOR

[illegible]

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMERICA DO SUL  
 208 SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP  
 LIANA VARZELLA MINARAY - Oficial  
 Autenticação: Esta cópia reproduzida tem a mesma validade das originais  
 SP 31 MAIO 2022  
 MARIA SOUZA dos Santos  
 11 3001-9380  
 122721  
 AUTENTICAÇÃO  
 AU1066AK0316041

Consórcio

GS Arma. Brasil Ltd.

Runaway, Floor 2, 913<sup>rd</sup> and, Conway, Bham, Sat, 10/13/23

RESIDÊNCIA

W-009687-21 N°: 22154912

~~ESTADO CIVIL~~ ~~NACIONALIDAD~~

## ...MENOR?

.....PROCURADOR

VALOR NOMINAL

Acções de \$ .....

[illegible]

229

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA  
20º SUBDISTRITO: SÃO PAULO - SP

LIANA VARZELLA MIMARY - Oficial  
Autenticação: Esta cópia reprográfica, extralida  
nestas notas, confere com o original, dou te

31 MAIO 2012

Ademir Souza de Santa  
ELETORALMENTE AUTORIZADO  
519 Tel: (11) 308  
do P

Cartão de Identificação do País  
do Brasil - 1988-1991 SP

122721

AUTENTICAÇÃO

AU1066AK0316045

ONE-8  
ONE-9

Conto

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro que contém 100 folhas numeradas tipograficamente  
de nº 001 a 100 serviu para

## REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS

Nº 01

Da firma SAMAR - SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARQUITETURAS  
Estabelecida à RUA CRISTIANO OLSEN Nº 22350  
Na cidade de ARACATUBA Bairro HIJENO DOIS  
Estado SÃO PAULO Com Registro nº 353004419-1  
ORGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO

Nº JUCESP Arquivado em 6 de SETEMBRO de 2012  
CNPJ (MF) nº 16.832.357/0001-13  
Insc. Estadual nº ..... Insc. Pref. Nº .....

ARA CATUBA, 6 de SETEMBRO de 2012  
RESPONSÁVEL PELA FIRMA  
Renato Martins de Paula  
ASSINATURA DO CONTABILISTA  
WILSON CESAR LEITE

Orgão do Registro do  
CRC Nº 1 SP 244.60410-4  
Comércio nº .....  
CPF: 141.879.008-70

DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 281.239.305-00  
RG: 149.767.064 SP/SP



# TERMO DE ABERTURA

Este livro que contém 100 folhas numeradas tipograficamente de n.º 001 a 100 servirá para

## REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS

N.º 01

Da firma SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.  
 Estabelecida à RUA CRISTIANO OISEN N.º 2350  
 Na cidade de ARACATUBA Bairro AGUIA DO POVO  
 Estado SÃO PAULO Com Registro n.º 3530044191  
 ORGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO

N.º JUCESP Arquivado em 6 de SETEMBRO de 2012  
 CNPJ (MF) n.º 16.832.157/0001-43  
 Insc. Estadual n.º ..... Insc. Pref. N.º .....

ARACATUBA 6 de SETEMBRO de 2012  
 ASSINATURA DO CONTABILISTA  
WILSON CESAR LEITE

Orgão do Registro do  
 CRC N.º 1 SP 244604/0-4  
 Comércio n.º .....  
 CPF: 141.839.008-30

RESPONSÁVEL PELO FOLIO  
LIATIA VARELLA MIMARY - Oficial  
 Autenticação: Esta cópia reproduzida, extraída  
 nestas notas, confere com o original, dou. té.

S.P. 31 MAIO 2012



os Santos  
 Autorizado  
 11-TEL: (11) 9881-9388  
 aplicação R\$ 5,30



Junta Comercial do Estado de São Paulo  
 Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:

SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.

Espécie: REGISTRO DE TRANSFERÊNCIAS NOMINATIVAS  
 N.º: 3530044191, por mim autenticados sob n.º 86861  
 São Paulo, 09/10/2012. N.º Ordem: 1

MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA R.G.: 22006757-0

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

0210

Aos 05 dias de Novecento e sete de 2013 na sede da COMPANHIA  
Comparece o Sr. CONSTRUTORA OAS S/A  
e declara que transfere  
o CONTATO DE COMPRA E VENDA DE PÓRCELOS DE 40x40x60 AGES  
por

ações da mesma COMPANHIA de que SE proprietário.....e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário.....foi declarado que aceitava .....esta transferência, de que se lavrou este termo que assina.....cedente.....Juntamente com o.....

ALICATUBA 05 de NOVIEMBRE de 2013

O ..... Cedente ~~CONSTRUTORA CAS SA~~

O ..... Cessionário ~~DAS SOUÇÕES AMBIENTAIS SA~~

REGISTRO DE ACIONISTAS

LIVRO N.º 04.....

Director ou

Encarregado de Transferência.

FLS: 10

# TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Z<sup>o</sup>

Aos 09 dias de maio de 2016 na sede da Companhia de  
Comparece o Sr. Salles Ambrosiano  
e declara que transfere em  
S.A. por decorrência do contrato de compra e venda a S.A. Inimã  
Brasil Ltda., a totalidade das  
ações da mesma Companhia de que proprietário, e de acordo com a relação à  
margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo  
foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina  
juntamente com o cedente, D. cedente.

de.....de 20.....

O..... Cedente.....

O..... Cessionário.....

~~REGISTRO DE ACCIONISTAS~~

LIVRON.....

Diretor ou

Encarregado de Transferência..

FLS:

# RELAÇÃO

Número das Ações

| Nº da<br>Cautela | Valor   | Valor em<br>letras | Valor em<br>números | Valor em<br>porcentagem | Valor em<br>fracionário | Valor em<br>decimal | Valor em<br>porcentagem | Valor em<br>fracionário | Valor em<br>decimal |
|------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1                | 100,00  | cem reais          | 100,00              | 100%                    | 100/100                 | 1,00                | 100%                    | 100/100                 | 1,00                |
| 2                | 200,00  | duzentos reais     | 200,00              | 200%                    | 200/100                 | 2,00                | 200%                    | 200/100                 | 2,00                |
| 3                | 300,00  | trezentos reais    | 300,00              | 300%                    | 300/100                 | 3,00                | 300%                    | 300/100                 | 3,00                |
| 4                | 400,00  | quatrocentos reais | 400,00              | 400%                    | 400/100                 | 4,00                | 400%                    | 400/100                 | 4,00                |
| 5                | 500,00  | quinhentos reais   | 500,00              | 500%                    | 500/100                 | 5,00                | 500%                    | 500/100                 | 5,00                |
| 6                | 600,00  | seiscentos reais   | 600,00              | 600%                    | 600/100                 | 6,00                | 600%                    | 600/100                 | 6,00                |
| 7                | 700,00  | setecentos reais   | 700,00              | 700%                    | 700/100                 | 7,00                | 700%                    | 700/100                 | 7,00                |
| 8                | 800,00  | oitocentos reais   | 800,00              | 800%                    | 800/100                 | 8,00                | 800%                    | 800/100                 | 8,00                |
| 9                | 900,00  | novecentos reais   | 900,00              | 900%                    | 900/100                 | 9,00                | 900%                    | 900/100                 | 9,00                |
| 10               | 1000,00 | mil reais          | 1000,00             | 1000%                   | 1000/100                | 10,00               | 1000%                   | 1000/100                | 10,00               |

## RELAÇÃO

Número das Ações

|                  |  |
|------------------|--|
| Nº da<br>Cartela |  |
|------------------|--|



## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº

Nº da Cautela

Número das Ações

Aos 11 dias de maio de 2016, na sede da Companhia Ambiental S.A., comparece o Sr. DAS SANCÇÕES que transfere em por decreto de contrato de compra e venda a Imma Brasileira, autarquia de Xa 046-705 ações da mesma Companhia de que AD proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina Juntamente com o cedente.

Aracatuba 11 de maio de 2016

O..... Cedente.....

REGISTRO DE ACIONISTAS

LIVRO N. 01

Diretor ou

Encarregado de Transferência.....

FLS. 02

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº

Nº da Cautela

Número das Ações

Aos 11 dias de maio de 2016, na sede da Companhia Ambiental S.A., comparece o Sr. DAS SANCÇÕES que transfere em por decreto de contrato de compra e venda a Imma Brasileira, autarquia de Xa 046-705 ações da mesma Companhia de que AD proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina Juntamente com o cedente.

Aracatuba 11 de maio de 2016

O..... Cedente.....

REGISTRO DE ACIONISTAS

LIVRO N. 01

Diretor ou

Encarregado de Transferência.....

FLS. 02

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro que contém 100 folhas numeradas tipograficamente de n.º 001 a 100 serviu para

## REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS

N.º 01

Da firma SAMAR - Soluções Ambientais de Aplicativa S.A. N.º 2350  
 Estabelecida à RUA CRISTIANO CISEN Bairro HIGIENOPOLIS  
 Na cidade de ARACATUBA Com Registro n.º 353064449-1  
 Estado SÃO PAULO ORGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO

N.º JUCESP Arquivado em 6 de SETEMBRO de 2012  
 CNPJ (MF) n.º 16.833.571/0001-13  
 Insc. Estadual n.º ..... Insc. Pref. N.º .....

ARACATUBA 6 de SETEMBRO de 2012  
 Responsável pela Firma Renato Martins de Paula  
 Diretor Presidente  
 CPF 281.239.305-00  
 RG 149.767.064-581/BA

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA  
 20º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP  
 LIANA VARZELLA MIMARY - Oficial  
 Autenticação: Esta cópia reprográfica, extraída  
 nestas notas, confere com o original, dou fé.  
 S.P. 31 MAIO 2012  
 Valido somente para fins de autenticação



Ademir Souza dos Santos  
 Autorizado  
 318 - Tel: (11) 3081-9388  
 Autenticação R\$ 4,30

ASSINATURA DO CONFIABILISTA  
WILSON CESAR TEITE

Orgão do Registro do  
 CRC N.º 1 SP 244.604/0-4  
 Comércio n.º .....  
 CPF 141.879.000-70



**SAMAR – SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.**

CNPJ/ME n.º 16.832.157/0001-13  
NIRE n.º 35.300.444.191

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**1 - LOCAL, DATA E HORÁRIO:** Realizada no dia 30 de abril de 2022, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, na Avenida Baguaçu, nº 1530, Parque Baguaçu, CEP 16018-555.

**2 – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no parágrafo 4º do art. 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas.

**3 - MESA:** Presidente: Sr. Paulo Roberto de Oliveira, Secretária: Dra. Vanessa Tafla.

**4 - ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre (a) o exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) a ratificação da distribuição de juros sobre capital próprio deliberada no exercício 2021; (c) a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (d) reeleição do Conselho de Administração e (e) autorizações à Diretoria.

**5 – DELIBERAÇÕES:** a única Acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(a) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no Jornal Data Mercantil, na edição impressa e digital de 31 de março de 2022, na página 8 (impressa) e 32 a 34 (digital);



(b) Ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio da Companhia, no valor de R\$ 3.300.371,45 (três milhões, trezentos mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) conforme Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2021 ("AGE 31/12/21"), cujo valor líquido de tributos, no montante de R\$ 1.357.626,78 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) foi imputado ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício 2021;

(c) Tendo em vista que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou lucro líquido no valor total de **R\$ 6.033.896,79** (seis milhões, trinta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), as acionistas aprovam a destinação do resultado conforme segue:

(i) R\$ 301.694,84 (trezentos e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à conta de Reserva Legal;

(ii) R\$ 301.694,84 (trezentos e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à conta de Reserva de Contingências;

(ii) R\$ 1.357.626,78 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, foram distribuídos às acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme AGE 31/12/21 e item (b) acima;

(iii) R\$ 1.942.744,67 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) foram distribuídos às acionistas a título de juros sobre capital próprio, conforme AGE 31/12/21 e item (b) acima; e



(iv) R\$ 2.130.135,66 (dois milhões, cento e trinta mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) serão destinados à conta de Reserva de Lucros; e

(c.1) Os valores distribuídos aos acionistas nos termos deste item (c) serão efetivamente pagos ao longo do exercício 2022, conforme disponibilidade de caixa da Companhia; e

(d) Aprovar a reeleição, para um mandato de 3 (três) anos a partir da presente data, dos Srs. (i) **Paulo Roberto de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M206007 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 374.712.876-91, com endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Marta Elena Verde Blázquez**, espanhola, casada, administradora, inscrita no CPF/ME sob o nº 233.760.798-46, domiciliada na Rua Gobelas, nº 41, conj. 1-A, Madrid, Espanha, CEP 28023, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iii) **Amelia Elvira Robles Martín-Laborda**, espanhola, casada, advogada, inscrita no CPF/ME sob o nº 235.612.448-90, domiciliada na Rua Gobelas, nº 41, conj. 1-A, Madrid, Espanha, CEP 28023, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; e (iv) **Fernando Schlieper**, brasileiro, casado, economista, RG 29.146.892-5 SSP/SP, CPF/ME sob o nº 297.897.218-11, com endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de Membro do Conselho de Administração;

(d.i) Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse no respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no livro próprio e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer as atividades mercantis ou administrar a Companhia, bem como não estão condenados ou sob o efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;



Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Taíla e Paulo Roberto De Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B548-159D-0850-B752.



(e) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria.

**6 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente, Sr. Paulo Roberto de Oliveira; Secretária, Dra. Vanessa Tafla. **Acionista Presente:** GS INIMA BRASIL LTDA., representada pelo Sr. Paulo Roberto de Oliveira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Araçatuba, 30 de abril de 2022.

Mesa:

Paulo Roberto de Oliveira  
Presidente da Mesa

Vanessa Tafla  
Secretária da Mesa



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B548-159D-0850-B752> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: B548-159D-0850-B752**



### Hash do Documento

31127D72E1D2C18F710A482E0B2D2DF7588ACC33B91192CC57A2AE4D3D8CF8AF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/05/2022 é(são) :

- ☒ Vanessa Tafla (Signatário) - 146.614.758-01 em 16/05/2022  
09:18 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Paulo Roberto de Oliveira (Signatário) - 374.712.876-91 em  
13/05/2022 18:41 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



JUCESP PROTOCOLO  
0.597.188/22-1**SAMAR – SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.**

CNPJ/ME n.º 16.832.157/0001-13

NIRE n.º 35.300.444.191

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1 - LOCAL, DATA E HORÁRIO:** Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, na Avenida Baguaçu, n.º 1530, Parque Baguaçu, CEP 16018-555.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3 - MESA:** Presidente: Sr. Paulo Roberto de Oliveira, Secretária: Dra. Vanessa Tafla.

**4 - ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre (a) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) Reelection da Diretoria.

**5 - DELIBERAÇÕES:** os Conselheiros deliberaram por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(a) Aprovar, e recomendar à Assembleia Geral a aprovação, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no Jornal Data Mercantil, na edição impressa e digital de 31 de março de 2022, na página 8 (impressa) e 32 a 34 (digital); e

(b) Aprovar a reeleição do Srs. (i) Paulo Roberto de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º M206007 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 374.712.876-91, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Eduardo

Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Tafla, Paulo Roberto De Oliveira e Eduardo Henrique Telles Caldeira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3D7D-DE04-73EF-E9D5.



Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Tafla, Paulo Roberto De Oliveira e Eduardo Henrique Telles Caldeira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3D7D-DE04-73EF-E9D5.

Henrique Telles Caldeira, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.917.439 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 096.089.518-36, para o cargo de Diretor Técnico, ambos com endereço profissional na sede da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos a partir da presente data. Os Diretores eleitos tomam posse no respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no livro próprio e declara expressamente, sob as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou administrarem a Companhia, bem como não estão condenados ou sob o efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**6 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Sr. Paulo Roberto de Oliveira; Secretária, Dra. Vanessa Tafla. Conselheiros Presentes: Srs. Marta Verde Blázquez, Paulo Roberto de Oliveira, Amelia Robles Martín-Laborda e Fernando Schlieper.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Araçatuba, 29 de abril de 2022.

Mesa:

Paulo Roberto de Oliveira  
Presidente da Mesa

Vanessa Tafla  
Secretária da Mesa



Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Tafla, Paulo Roberto de Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Tafla, Paulo Roberto de Oliveira e Eduardo Henrique Telles Caldeira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3D7D-DE04-73EF-E9D5.

**SAMAR – SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.****CNPJ/ME n.º 16.832.157/0001-13****NIRE n.º 35.300.444.191****TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em Reunião do Conselho de Administração da **SAMAR – SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, na Avenida Baguaçu, nº 1530, Parque Baguaçu, CEP 16018-555, inscrita no CNPJ/ME sob nº 16.832.157/0001-13, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.444.191 ("Companhia"), realizada em 29 de abril de 2022, às 17 horas, o Sr. **PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M206007 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 374.712.876-91, com endereço profissional na sede da Companhia, toma posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos.

O Diretor ora eleito declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui qualquer impedimento por lei especial e nenhum crime que o impeça de exercer as atividades mercantis ou administrar a Companhia, bem como não está condenado ou sob o efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Araçatuba, 29 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
**PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA**



## SAMAR – SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.

CNPJ/ME n.º 16.832.157/0001-13

NIRE n.º 35.300.444.191

### TERMO DE POSSE

Nos termos da nomeação deliberada em Reunião do Conselho de Administração da **SAMAR – SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, na Avenida Baguaçu, nº 1530, Parque Baguaçu, CEP 16018-555, inscrita no CNPJ/ME sob nº 16.832.157/0001-13, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.444.191 (“Companhia”), realizada em 29 de abril de 2022, às 17 horas, o Sr. **EDUARDO HENRIQUE TELLES CALDEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.917.439 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 096.089.518-36, com endereço profissional na sede da Companhia, toma posse no cargo de Diretor Técnico da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos.

O Diretor ora eleito declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui qualquer impedimento por lei especial e nenhum crime que o impeça de exercer as atividades mercantis ou administrar a Companhia, bem como não está condenado ou sob o efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Araçatuba, 29 de abril de 2022.

**EDUARDO HENRIQUE TELLES CALDEIRA**



Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Taffa, Paulo Roberto De Oliveira e Eduardo Henrique Telles Caldeira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3D7D-DE04-73EF-E9D5.

Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Taffa, Paulo Roberto De Oliveira e Eduardo Henrique Telles Caldeira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 3D7D-DE04-73EF-E9D5.



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3D7D-DE04-73EF-E9D5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 3D7D-DE04-73EF-E9D5**



## Hash do Documento

1907296BD4277C56F49B999DA317AC9AA4D977B249C93F50ACE4DDFDF2B19BE8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2022 é(são) :

☒ Vanessa Tafla - 146.614.758-01 em 24/05/2022 14:08 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ Paulo Roberto de Oliveira - 374.712.876-91 em 18/05/2022 15:58 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ EDUARDO HENRIQUE TELLES CALDEIRA - 096.089.518-36 em 18/05/2022 14:25 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

