

JUCESP
27 01 2021

JUCESP PROTOCOLO
0.054.284/22-3



SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
CNPJ/ME nº 40.263.170/0001-83
NIRE 35.300.371.780

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local.** Realizada no dia 31 de dezembro de 2021, às 11:00, na sede social da Companhia, no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Jagão Fundos, Jaguaré, CEP 05348-000.
2. **Convocação e Presenças.** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), por estar presente a acionista representando a totalidade do capital social, abaixo subscritos e conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Publicações.** Foram publicados, em cumprimento ao art. 133 da LSA, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“Exercício 2020”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição publicada em 05 de outubro de 2021, páginas 04 a 11 e no Jornal O Dia SP, na edição publicada na mesma data, páginas 07 a 09, publicações estas consideradas regulares pela acionista presente, na forma do §3º do mesmo dispositivo.
4. **Mesa:** Sr. Celso Pedroso (Presidente) e Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Secretária).
5. **Ordem do Dia:** (i) exame, discussão e votação do relatório da Administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia em relação ao Exercício 2020; (ii) a destinação dos resultados apurados; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal.
6. **Deliberações:** foram abertos os trabalhos da reunião, tendo o Presidente esclarecido à acionista que a respectiva ata será lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestação e dissidências, na forma da lei. A acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiu:
 - (i) Aprovar o relatório e as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia em relação ao Exercício 2020, conforme Anexo I da presente ata.
 - (ii) Ato contínuo, aprovar que o lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício 2020, no valor de R\$83.667.230,29 (oitenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos) (“Lucro 2020”), seja assim destinado:
 - (a) o montante de R\$4.183.361,51 (quatro milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do Lucro 2020, será aplicado, antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal da Companhia, nos termos do art. 193, da LSA;

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site: https://www.documentoeletronico.com.br/proc/eletronico/validar_documento.asp
através do código E20EA-LXEFZ-CR1X4-YNSWV

JUCESP
27 01 22

(b) o montante de R\$39.741.934,39 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), será destinado à reserva de lucros da Companhia, nos termos do art. 193, §1º, da LSA; e

(c) o montante de R\$39.741.934,39 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) será destinado ao pagamento de dividendos à acionista.

(iii) Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Mesa:

Celso Pedroso
Presidente

Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos
Secretária

Acionistas presentes:

Solvi Participações S.A.
Por Celso Pedroso e Célia Maria
Bucchianeri Francini Vasconcellos



JUCESP
27 01 20

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site https://www.documentoeletronico.com.br/profissionais/validar_documento.asp
através do código 620E4-LXFFZ-QR1X4-YN5WY

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.
 CNPJ: 40.263.170/0001-83
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Valores expressos reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Capital social	Reserva de capital	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	129.195.979,00	123.846.117,02	17.154.496,10	97.160.836,10	-	367.357.428,22
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	72.044.986,65	72.044.986,65
Reserva legal	-	-	3.685.522,75	-	(3.685.522,75)	(3.685.522,75)
Reserva de lucros	-	-	-	35.012.466,27	(35.012.466,27)	(35.012.466,27)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(35.012.466,28)	(35.012.466,28)
Outros	-	-	-	-	1.665.468,67	1.665.468,67
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	129.195.979,00	123.846.117,02	20.840.018,85	132.173.302,37	-	406.055.417,26
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	83.667.230,29	83.667.230,29
Reserva legal	-	-	4.183.361,51	-	(4.183.361,51)	(4.183.361,51)
Reserva de lucros	-	-	-	39.741.934,39	(39.741.934,39)	(39.741.934,39)
Dividendos propostos	-	-	-	(85.000.000,00)	(39.741.934,39)	(124.741.934,39)
Outros	-	-	-	(497.901,85)	-	(497.901,85)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	129.195.979,00	123.846.117,02	25.023.380,36	86.417.334,91	-	364.482.811,31

Marcio Aparecido Utrila
 Contador
 CRC 1SP235229/O-2

Ciro Cambi Gouveia
 Diretor

ESSENCIS

JUCESP
27 01 20
PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 22/04/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento DMPL em reais do exercício findo
Referência 3200 - Essencis Dez20 - DMPL em reais
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 16/04/2021
Validade 16/04/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento 8EA6FE7ACB93BC1CDB8925CFDB5246AEEB8D89369D872E3CB2C9705E4A565B5D

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contador
Relacionamento 40.263.170/0001-83 - SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S/A
Representante **CNPJ**
Marcio Aparecido Utrilla 165.876.988-08
Ação: Assinado em 16/04/2021 14:37:28 com o certificado ICP-Brasil Serial - 3ABFC897E5CA9D23075F718241B250E2 **IP:** 191.19.181.29
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Localização
Tipo de Acesso Normal

Papel (parte) Diretor
Relacionamento 40.263.170/0001-83 - SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S/A
Representante **CNPJ**
Ciro Cambi Gouveia 285.441.418-70
Ação: Assinado em 16/04/2021 16:27:53 com o certificado ICP-Brasil Serial - 53702B9608DEAE7C71679DD4A3C4F1E0 **IP:** 186.220.243.193
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Localização
Tipo de Acesso Normal

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): ZYTX0-CNPGZ-6TSFX-JP79A



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 18/01/2022

Dados do Documento

Tipo de Documento AGO - Assembleia Geral Ordinária
Referência AGO Solvi Essencis2021 - vJunta
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 10/01/2022
Validade 10/01/2022 até Indeterminado
Hash Code do Documento 2B85ADEA8513E0D68D4CD1F3007EF6D9F5396128BB2A62928AC086DEAD102384

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Secretária
Relacionamento 02.886.838/0001-50 - SOLVI - MATRIZ
Representante **CPF**
CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELLOS 078.003.088-55
Ação: Assinado em 11/01/2022 19:48:44 com o certificado ICP-Brasil Serial - 434B187E458C7DAAA70534EC34A9DDB6 **IP:** 2804:14c:33:8d2d:344a:677f:98e1:8387
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Localização
Tipo de Acesso Normal

Papel (parte) Presidente
Relacionamento 02.886.838/0001-50 - SOLVI - MATRIZ
Representante **CPF**
CELSON PEDROSO 052.993.138-96
Ação: Assinado em 18/01/2022 09:08:42 com o certificado ICP-Brasil Serial - 133901C6EB65D6CB7A1F85535FF7741E **IP:** 186.231.95.234
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Localização
Tipo de Acesso Normal

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **B20E4-LXEFZ-QRIX4-YNWY**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.