

NGP Nova Geração Participações S.A.

CNPJ nº 15.590.578/0001-12 - NIRE 35.300.530.071

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Dezembro de 2022

1. **Data, Hora e Local:** 09 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 10º andar, conjunto 101, sala B, Itaim Bibi, CEP 04530-001. 2. **Convocação e Presença:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensada a convocação, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976. 3. **Mesa:** Presidente: José da Costa Carvalho Neto. Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. 4. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) eleger os novos membros para o Conselho de Administração, em razão do fim do mandato dos atuais Conselheiros. 5. **Deliberações Havidas em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Em relação ao item (i) da ordem do dia acima, a) por unanimidade de votos, foram eleitos os seguintes membros para compor o Conselho de Direção da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, com início em 09 de dezembro de 2022 e vencimento em 08 de dezembro de 2024: · **José da Costa Carvalho Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 6985/D, emitida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 044.602.786-34, residente e domiciliado na Rua José Ferreira Cascão, nº 28, apto. 2.300, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30.320-720, sendo este eleito ainda para ocupar a Presidência do Conselho; · **Athos Rache Filho**, brasileiro, engenheiro, separado judicialmente, portador da CI nº 8.317-D, emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF sob o nº 262.149.467-68, residente e domiciliado na Rua Almeida Godinho, nº 15, apto. 102, Bairro Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.471-140; · **Bruno Costa Carvalho de Sena**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 6.091.773, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 011.836.976-86, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.530-001; · **Pedro Miguel Cardoso Alves**, português, casado, administrador de empresas, portador da CI de Estrangeiros nº RNE V-387.099-A, inscrito no CPF sob o nº 227.710.148-66, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04.530-001; · **Iomar Tavares da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº nº 42457/D, emitida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 555.919.906-06, domiciliado na Rua Senhora do Porto, 2842, Bairro Palmeiras, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30575-590; · **Marcos Vital Naves de Alcântara**, brasileiro, casado, contador, portador da CI nº 077385/O-2, emitida pelo CRC/MG, inscrito no CPF sob o nº 001.572.786-62, domiciliado na Rua Senhora do Porto, 2842, Bairro Palmeiras, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30575-590; (ii) Os Conselheiros ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia e lavrados no Livro próprio na forma da legislação aplicável, e aceitam os cargos para o quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. 6. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: Presidente: Sr. José da Costa Carvalho Neto; e Secretário: Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves. Acionistas: Ambientis Soluções Ambientais S.A., representada por Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena; MIP Investimentos e Participações Ltda., representada por Sr. Iomar Tavares da Cunha e Sr. Marcos Vital Naves de Alcântara; JVV Energia e Participações Ltda., representada por Sr. José da Costa Carvalho Neto e Sr. Athos Rache Filho; e Carbogas Energia Ltda., representada por Luiz Roberto Reis Infesta. São Paulo, 09 de dezembro de 2022. **José da Costa Carvalho Neto** - Presidente da Mesa, **Pedro Miguel Cardoso Alves** - Secretário da Mesa. **Ambientis Soluções Ambientais S.A.** - Por: Bruno Costa Carvalho de Sena, **MIP Investimentos e Participações Ltda.** - Por: Iomar Tavares da Cunha e Marcos Vital Naves de Alcântara, **JVV Energia e Participações Ltda.** - Por: José da Costa Carvalho Neto e Athos Rache Filho, **Carbogas Energia Ltda.** - Por: Luiz Roberto Reis Infesta. **JUCESP** nº 136.322/23-2 em 06/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>