

---

**SGA - Sistemas de Gestão Ambiental S.A.**

CNPJ nº 30.157.101/0001-31 - NIRE 35.300.445.783

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2024**

**1. Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2024, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Olavo Egídio, nº 287, 9º andar, conjunto 91, sala 05, Santana, CEP 02037-000.

**2. Convocação:** A convocação da reunião foi dispensada em razão do comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, nos termos do Artigo 18, §2º do Estatuto Social da Sociedade.

**3. Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Sociedade: João Pedro Faria Feliciano, Marco Bruno Palma Oliveira Santos, Bruno Costa Carvalho de Sena e Pedro Miguel Cardoso Alves.

**4. Mesa:** Presidente: João Pedro Faria Feliciano, Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena.

**5. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; e (ii) Deliberar sobre a remuneração da Diretoria da Sociedade.

**6. Deliberações:** a. Relacionado ao item (i) da ordem do dia acima, foram eleitos para a Diretoria da Sociedade, para o mandato de 1 (um) ano, a contar desta data: (i) o Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves, português, portador da cédula de identidade RNE nº V-387099-A, inscrito no CPF sob o nº 227.710.148-66, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Padre Antonio José dos Santos, nº 78, apartamento 164, Cidade Monções, CEP 04563-000, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; e (ii) o Sr. Paulo Faria de Oliveira, português, portador da cédula de identidade RNE nº V-519446-X, inscrito no CPF sob o nº 011.369.359-16, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1471, 11º andar, conjuntos 1105 e 1106, Bela Vista, CEP 01311-927, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional. Os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos, cujas posses se deram mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio; e b. Relacionado ao item (iv) da ordem do dia acima, foi deliberado que os membros da Diretoria ora eleitos não farão jus a qualquer remuneração da Sociedade.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa e pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de abril de 2024.

**Mesa: João Pedro Faria Feliciano** - Presidente, **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Secretário. **Conselheiros:** João Pedro Faria Feliciano, Bruno Costa Carvalho de Sena, Pedro Miguel Cardoso Alves, Marco Bruno Palma Oliveira Santos. **JUCESP** nº 198.407/24-5 em 09/05/2024. Maria Cristina Frei - 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>