

ECOPESA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 08.165.091/0001-27

NIRE 26.3.0001978-7

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2019, às 13:00hs, na sede social da Ecopesa Ambiental S.A., situada na Rodovia Empresário João Santos Filho, nº 1000, Bairro Muribeca, na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado do Pernambuco ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da única Acionista da Companhia, Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. ("Haztec Ambiental").

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Milton Pilão Júnior; e Secretário: Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos.

4. **ORDEM DO DIA:** examinar, discutir e deliberar sobre:

4.1. A ratificação da garantia fidejussória, na modalidade fiança, prestada pela Companhia, bem como da garantia real outorgada pela Companhia no âmbito da Escritura Particular da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, com Garantia Adicional Real, em Cinco Séries, para Distribuição Privada, da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. ("Escritura de Segunda Emissão"), as quais também passarão a garantir as obrigações decorrentes da Escritura de Terceira Emissão (conforme termo definido abaixo), notadamente a outorga da cessão fiduciária de determinados direitos creditórios principais e acessórios, presentes e futuros, de titularidade da Companhia, decorrentes de Instrumento de Constituição de Consórcio, celebrado em 14 de janeiro de 2019, entre Asja Pernambuco Serviços Ambientais Ltda. ("Asja Pernambuco") e Ecopesa; Acordo de Consorciadas, celebrado em 14 de janeiro



1

12/11/2019

de 2019, entre Asja Pernambuco, Ecopesa e Asja Ambiente Itália S.P.A. ("Asja Itália"); e Contrato de Opção de Compra e Cessão de Direitos sobre Quotas, celebrado em 14 de janeiro de 2019, entre Asja Italia, Asja Brasil Serviços para o Meio Ambiente Ltda., Ecopesa e Asja Pernambuco, conforme aditados de tempos em tempos ("Cessão Fiduciária de Recebíveis da Ecopesa").

4.2. A celebração do Primeiro Aditamento e Consolidação à Escritura Particular de Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, com Garantia Adicional Real, em Cinco Séries, para Distribuição Privada, da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. ("Primeiro Aditamento à Escritura de Segunda Emissão").

4.3. A celebração da Escritura Particular da Terceira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Cinco Séries, para Distribuição Privada da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. ("Escritura de Terceira Emissão").

4.4. A prestação de garantias fidejussória e real pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela Haztec Ambiental no Primeiro Aditamento à Escritura de Segunda Emissão e na Escritura de Terceira Emissão, notadamente a outorga de Cessão Fiduciária de Recebíveis da Ecopesa e garantia fidejussória, na modalidade de fiança, no âmbito da Escritura de Terceira Emissão.

4.5. A autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todas as providências necessárias ao efetivo cumprimento das deliberações aqui aprovadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** dispensada a leitura da Ordem do Dia, foi deliberado pelos presentes que a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária seria lavrada na forma de sumário, tendo a Acionista presente aprovado, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1. A ratificação da garantia fidejussória, na modalidade fiança, prestada pela Companhia, bem como da garantia real outorgadas pela Companhia no



12/11/2019

âmbito da Escritura de Segunda Emissão, as quais também passarão a garantir as obrigações decorrentes da Escritura de Terceira Emissão, notadamente a Cessão Fiduciária de Recebíveis da Ecopesa.

5.2. A celebração do Primeiro Aditamento à Escritura de Segunda Emissão, bem como a celebração de qualquer documento acessório e necessário para sua efetivação.

5.3. A celebração da Escritura de Terceira Emissão.

5.4. A prestação de garantias fidejussória e real pela Companhia, em garantia das obrigações assumidas pela Haztec Ambiental no Primeiro Aditamento à Escritura de Segunda Emissão e na Escritura de Terceira Emissão, notadamente a outorga de Cessão Fiduciária de Recebíveis da Ecopesa e garantia fidejussória, na modalidade de fiança, no âmbito da Escritura de Terceira Emissão.

5.5. A autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todas as providências necessárias ao efetivo cumprimento das deliberações aqui aprovadas.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Acionista: Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.. Presidente: Milton Pilão Júnior. Secretário: Leonardo Roberto Pereira dos Santos.

“Confere com o original lavrado em livro próprio, às folhas 24 a 27 do Livro de Registro de Atas de Assembleia Gerais”.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 28 de outubro de 2019.

[As assinaturas na próxima página]



3

12/11/2019

Mesa:


MILTON PILÃO JÚNIOR

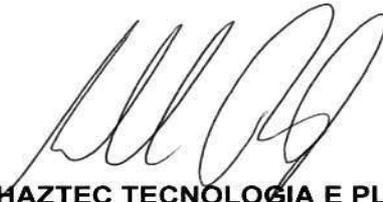
Presidente


LEONARDO ROBERTO PEREIRA DOS

SANTOS

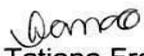
Secretário

Acionista:



HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A.

Visto da Advogada:


Tatiana Franco
OAB/RJ 211.634

(Página de assinaturas e integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ECOPESA AMBIENTAL S.A., realizada em 28 de outubro de 2019)



4

12/11/2019



198178751

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ECOPESA AMBIENTAL S/A
PROTOCOLO	198178751 - 07/11/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300019787
CNPJ 08.165.091/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2019
SOB N: 20198178751

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

12/11/2019