

COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS S/A

CNPJ/MF 04.968.662/0001-00 NIRE 353.001.9030-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2023

I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: As 10 horas do dia 04 de setembro de 2023, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, à Avenida Magalhães de Castro, Nº 4.800, 14º andar, Conjunto 142, Torre I, Capital Building, Cidade Jardim, CEP 05.676-120.

II. QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam, **URBEPLAN S/A e EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A**, ambas representadas por seu Diretor Presidente, **ANNIBAL CROSARA JUNIOR; SERVI OPERAÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS LTDA**, representada por seu sócio administrador, **ANNIBAL CROSARA JUNIOR; NOVAÇON ENGENHARIA DE OPERAÇÕES LTDA**, representada por seu Diretor Presidente, **ANTÔNIO CARLOS FRANCO ZUCCOLO; A&E ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA**, representada por seu sócio administrador, **ANTÔNIO CARLOS FRANCO ZUCCOLO**, abaixo qualificados, conforme Lista de Presença devidamente arquivada na sede da Companhia, em livro Próprio.

III. CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA: Presidente: Annibal Crosara Junior
Secretário: Anderson Heck

V. ORDEM OU PAUTA DO DIA:

Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia;

VI. RESOLUÇÕES APROVADAS EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO:

Não havendo solicitação ou requerimento expresso dos acionistas para a instalação do Conselho Fiscal, o Presidente esclareceu então que a Assembleia limitar-se-ia apenas à eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, na forma como previsto no Estatuto Social.

Finda a votação e contados os votos, verificou-se a eleição, por unanimidade, dos seguintes membros para comporem o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia, para um mandato de 01 (um) ano contados desta data, a saber:

a) Conselho de Administração: Foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia os senhores:

Annibal Crosara Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, arquiteto e urbanista, nascido em Goiânia/GO, em 07/08/1970, residente e domiciliado em Goiânia/GO, à Rua dos Babaçus, Quadra 25, Lote 14-A, CEP 74.680-060, portador da Carteira de Identidade número 819.016 DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 585.567.451-72, para ocupar a função de Conselheiro Presidente;

Antônio Carlos Franco Zuccolo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em São Paulo/SP, em 21/10/1951, residente e domiciliado em Campinas/SP, à Rua Valentim dos Santos Carvalho, Nº 64, Distrito de Joaquim Egidio, CEP 13.108-004, portador da Carteira de Identidade Profissional Nº 69.976 CREA/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 817.953.518-53, para ocupar a função Conselheiro;

Ricardo Henrique Crosara Santos, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Uberlândia/MG, em 03/03/1973, residente e domiciliado em Uberlândia/MG, à Rua Joaquim Claudio Fernandes, nº 412, Bairro Jardim Karaliba, CEP 38.411-180, portador da Carteira de Identidade nº MG-6.894.564 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 847.340.516-15, para ocupar a função de Conselheiro;

Os Conselheiros eleitos na presente Assembleia declararam não se encontrarem incurso em nenhum dos crimes ou impedimentos previstos em lei, que os impediria de assumir os cargos para os quais foram eleitos nessa oportunidade.

Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas presentes, a proposta de não remunerar os Membros do Conselho de Administração, tendo em vista esses perceberem remuneração de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

b) Diretoria: Foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia os senhores:

Annibal Crosara Junior, já qualificado no presente instrumento, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**;

Sammy Davison de Sá Fernandes, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, contador e administrador, nascido em Goiânia/GO, em 26/05/1980, residente e domiciliado em Goiânia/GO, à Rua 06, Quadra B-2, Lotes 14/18, Edifício Champion, Jardim Goiás, CEP 74.810-130, portador da Carteira de Identidade nº 3.737.897, DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.296.831-00, para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**;

Plínio Junqueira de Carvalho, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em Belo Horizonte/MG, em 11/12/1957, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, à Rua Valentim dos Santos Carvalho, nº 505, casa D, Distrito de Joaquim Egidio, CEP 13.108-004, portador da Carteira de Identidade nº 4.057.690 IFR/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 469.077.187-15 e no CREA sob o nº 55.537-D, para ocupar o cargo de **Diretor Técnico**.

Os Diretores eleitos na presente Assembleia declararam não se encontrarem incurso em nenhum dos crimes ou impedimentos previstos em lei, que os impediria de assumir os cargos para os quais foram eleitos nessa oportunidade.

Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas presentes, a proposta da Diretoria de não remunerar os Diretores, tendo em vista esses perceberem remuneração de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

VII. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente assembleia, sendo antes lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes.

VIII. ACIONISTAS PRESENTES: **URBEPLAN S/A e EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A**, ambas representadas por seu Diretor Presidente, **ANNIBAL CROSARA JUNIOR; SERVI OPERAÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS LTDA**, neste ato representada por seu sócio administrador, **ANNIBAL CROSARA JUNIOR; NOVAÇON ENGENHARIA DE OPERAÇÕES LTDA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, **ANTÔNIO CARLOS FRANCO ZUCCOLO; A&E ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, **ANTÔNIO CARLOS FRANCO ZUCCOLO**.

A presente ata é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS S/A**, realizada em 04 de setembro de 2023, lavrada em Livro próprio.

ANNIBAL CROSARA JUNIOR - Presidente

ANDERSON HECK - Secretário

URBEPLAN S/A - Annibal Crosara Junior - Diretor Presidente

EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A - Annibal Crosara Junior - Diretor Presidente

A&E ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA - Antônio Carlos Franco Zuccolo - Sócio Administrador

NOVAÇON ENGENHARIA DE OPERAÇÕES LTDA - Antônio Carlos Franco Zuccolo - Sócio Administrador

SERVI OPERAÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS LTDA - Annibal Crosara Junior - Sócio Administrador

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REGISTRO N 377.513/23-4 22/09/2023

MARIA CRISTINA FREI - SECRETÁRIA GERAL

