

INFRAESTRUTURA BR V SANEAMENTO HOLDING II S.A.

CNPJ nº 53.191.483/0001-15 - NIRE 35.300.628.683

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de julho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 1º de julho de 2024, às 13h30, na sede social da Infraestrutura BR V Saneamento Holding II S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 538, CEP 04.551-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Secretário: Sr. Felipe Martins Bacelar de Rezende. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** autorização da participação da Companhia na Concorrência Pública Internacional, edital nº 01/2024, promovida pelo Governo do Estado de Sergipe ("Licitação"); com vistas a atender as exigências contidas no Edital da Licitação, e nos termos do artigo 9º, item "xi", do estatuto social da Companhia; e **(ii)** autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos necessários relacionados à ordem do dia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições manifestaram-se no sentido de: **(i)** aprovaram a participação da Companhia na Concorrência Pública Internacional nº 01/2024, promovida pelo Governo do Estado de Sergipe, referente a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da microrregião de água e esgoto de Sergipe - MAES, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 398, de 29 de dezembro de 2023; **(ii)** autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, e a assinarem todos e quaisquer documentos que venham a ser necessários à Licitação. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. São Paulo, 1º de julho de 2024. **Mesa: Roberto Lúcio Cerdeira Filho** - Presidente, **Felipe Martins Bacelar de Rezende** - Secretário. **Conselheiros:** Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Felipe Martins Bacelar de Rezende, João Lucas da Costa Ribeiro.

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>