

# ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ/ME nº 19.161.754/0001-51 - NIRE 15.300.019.397 (Companhia)

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Novembro de 2022**

**I. Data, Horário e Local:** 08 de novembro de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Padre Casemiro de Souza, s/nº, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, CEP 68.447-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedade Anônimas"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **André Pires de Oliveira Dias**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membros da Diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a acionista da Companhia, sem ressalvas, resolveu: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Thiago Augusto Hiromitsu Terada**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.579.069-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 223.433.208-70, do cargo de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(iii)** ato contínuo, aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 08 de novembro de 2025, com remuneração global de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), como dispõe o artigo 152 da Lei das Sociedade Anônimas, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo II"): a. **Diego Rafael Dal Magro**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro sanitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 930423 (SEJUSP/MS), inscrito no CPF/ME sob o nº 016.666.481-24, com endereço comercial na Avenida Padre Casemiro de Souza, s/nº, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, CEP 68.447-000, para o cargo de Diretor Presidente; e b. **Celso Lino Paschoal Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-4.004.267 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 000.174.676-67, com endereço comercial na Avenida Padre Casemiro de Souza, s/nº, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, CEP 68.447-000, para o cargo de Diretor Executivo. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. Diego Rafael Dal Magro (Diretor Presidente) e Celso Lino Paschoal Júnior (Diretor Executivo). **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Barcarena/PA, 08 de novembro de 2022. **Mesa:** André Pires de Oliveira Dias - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Acionista:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - André Pires de Oliveira Dias, Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 09/02/2023 - Arquivamento 20000864239 de 09/02/2023 - Protocolo 224017586 de 12/12/2022. NIRE 15300019397. Nome da empresa ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A. Marcelo A. P. Cebolão - Secretário Geral.