

ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ/ME nº 19.161.754/0001-51 - NIRE 15.300.019.397

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2022

I. Data, Horário e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 14h30min, na sede social de Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Padre Casemiro de Souza, s/nº, Vila dos Cabanos, Município de Barcarena, Estado do Pará, CEP 68.447-000. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. André Pires de Oliveira Dias; Secretário: Sr. Yaroslav Memrava Neto. **IV. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: **(I)** a leitura, discussão e votação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(II)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(III)** a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia; e **(IV)** a lavratura da presente ata na forma sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. **V. Deliberações:** Após discutirem a matéria constante da ordem do dia, a acionista, por unanimidade e sem quaisquer oposições ou ressalvas, aprovou: **(I)** as contas da administração, as demonstrações financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que foram publicadas no Jornal Amazônia/PA, no dia 29 de março de 2022 em suas edições física e eletrônicas, conforme anexo ao presente ato. **(II)** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 14.561.280,12 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e doze centavos) para compensar os prejuízos acumulados dos exercícios anteriores. **(III)** fixar a remuneração dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2022, levando em consideração as regras estabelecidas no artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, no montante global de até R\$ 100.000, (cem mil reais). **(IV)** a lavratura da presente ata em forma sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **VII. Assinaturas:** Mesa: André Pires de Oliveira Dias, Presidente; Yaroslav Memrava Neto, Secretário. Acionista: Aegea Saneamento e Participações S.A., por André Pires de Oliveira Dias e Yaroslav Memrava Neto. *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Barcarena/PA, 28 de abril de 2022. **Mesa: André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 02/06/2022 - Arquivamento 20000778545 de 02/06/2022 - Protocolo 224832611 de 01/06/2022. NIRE 15300019397. Nome da empresa ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A. Marcelo A. P. Cebolão - Secretário Geral.

D4Sign 84e4f31c-377d-4b4e-9227-eea98cdc4642 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

S FRANCISCO 2x10 DIGITAL pdf

Código do documento 84e4f31c-377d-4b4e-9227-eea98cdc4642



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinar

Eventos do documento

07 Dec 2022, 10:15:43

Documento 84e4f31c-377d-4b4e-9227-eea98cdc4642 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-07T10:15:43-03:00

07 Dec 2022, 10:16:21

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-07T10:16:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a47ee3f7eab64e5bdd63f1e24e5945981e64b070173c0bde8c17921faab6c8c8

(SHA512):97674dd830619c0e39a3982ca9b3bf40152c4cde3190c4411229edcf244f632f3216702a62b8321bfd79285f6faa1e11419ea0cf860d5c21e59413ee80af1ebe

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign