

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A.



CNPJ/ME nº 09.266.129/0001-10

NIRE 33.3.0028477-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 26 de dezembro de 2022

1. **Hora, Data e Local:** Às 08h do dia 26 de dezembro de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Coronel Gomes Machado nº 118, Loja 101, Centro, Niterói, Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social. Presentes: João Pedro Backheuser, Carlos Henrique da Cruz Lima; Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Ricardo Bacellar Wuerkert e Francisco Ubiratan de Sousa.
3. **Mesa:** Presidente: João Pedro Backheuser. Secretária: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro.
4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, observados os impedimentos legais:
 - 4.1. Eleger, como Diretor sem designação específica, para completar o mandato em curso, o Sr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-4794697, emitida pelo SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 963.190.116-53, com endereço comercial na Rua Coronel Gomes Machado, nº 118, loja 101, Centro, Niterói, Rio de Janeiro, o qual tomará posse de seu respectivo cargo em até 30 (trinta) dias contados desta data, mediante assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio.
 - 4.2. Em consequência da eleição acima, a atual Diretoria será composta pelos Srs. (i) **Cláudio Bechara Abduche**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 871070236, emitida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF sob o nº 825.823.357-20, Diretor Presidente; (ii) **Marcelo Augusto Raposo da Mota**, brasileiro, casado, bacharel em Informática, portador da carteira de identidade nº 076669118, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 003.359.657-33, Diretor Administrativo e Financeiro; (iii) **Marcio Salles Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 09422791-5, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 023.948.017-19, Diretor sem designação específica, e (iv) **Carlos Eduardo Tavares de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-4794697, emitida pelo SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 963.190.116-53, Diretor sem

JPB SCDLR  GSM  FUDS

1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 00-2023/075650-6 Data do protocolo: 26/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/01/2023 SOB O NÚMERO 00005285011 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEE8867CAB6228FC40A4AC8D644F243DAEC7F2F1D4ABAEFB6689CA3FDBF97BAD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



designação específica, todos com endereço comercial na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Rua Coronel Gomes Machado nº 118, Loja 101, Centro, CEP: 24020-065, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que for realizada no ano de 2023.

4.3 Aprovar (i) a Política de Auditoria Interna, (ii) o Regimento de Auditoria Interna e (iii) o Plano de Auditoria Interna, conforme recomendação favorável de aprovação do Comitê de Auditoria, que ficam arquivados na sede da Companhia.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada.

6. Assinaturas: João Pedro Backheuser; Presidente e Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro; Secretária. Conselheiros: João Pedro Backheuser, Carlos Henrique da Cruz Lima; Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Ricardo Bacellar Wuerkert e Francisco Ubiratan de Sousa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 26 de dezembro de 2022.

João Pedro Backheuser
João Pedro Backheuser
Presidente

Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro
Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro
Secretária

Conselheiros:

João Pedro Backheuser
João Pedro Backheuser

Carlos Henrique da Cruz Lima
Carlos Henrique da Cruz Lima

Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro
Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro


Genilson Silva Melo

Ricardo Bacellar Wuerkert
Ricardo Bacellar Wuerkert

Francisco Ubiratan de Sousa
Francisco Ubiratan de Sousa

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7817FF1C6F3B416D8699557245CC3A42
 Assunto: Complete com a DocuSign: RCA Eleição Diretoria CEC (vf).doc
 EMPRESA: 120101 SAAB
 ID ORQUESTRA:
 TIPO DOC: JURÍDICO
 NUMERO DO CONTRATO:
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 2
 Certificar páginas: 3
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Yasmin Alves Pinna
 Rua Marques do Paraná
 110
 Niterói, RJ 24030-211
 governancacorporativa@grupoaguasdobrasil.com.br
 Endereço IP: 187.32.212.252

Rastreamento de registros

Status: Original
 19 de janeiro de 2023 | 13:40

Portador: Yasmin Alves Pinna

Local: DocuSign

governancacorporativa@grupoaguasdobrasil.com.br

Eventos do signatário

Carlos Henrique da Cruz Lima
 chcruz.lima@gmail.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Opcional)

Assinatura

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 177.27.9.159
 Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 19 de janeiro de 2023 | 13:49
 Visualizado: 19 de janeiro de 2023 | 13:57
 Assinado: 19 de janeiro de 2023 | 13:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19 de janeiro de 2023 | 13:57
 ID: 582e9411-e034-4cee-bf51-68e3177ba3bd

Francisco Ubiratan de Sousa
 ubiratan@waterpar.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Opcional)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.125.218.162

Enviado: 19 de janeiro de 2023 | 13:50
 Visualizado: 25 de janeiro de 2023 | 08:14
 Assinado: 25 de janeiro de 2023 | 08:14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25 de janeiro de 2023 | 08:14
 ID: a1511ce4-96bd-4bfa-9a40-9768fa25423b

Genilson Silva Melo
 genilson.melo@ziparticipacoes.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Opcional)



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
 carregada
 Usando endereço IP: 187.102.134.82

Enviado: 19 de janeiro de 2023 | 13:49
 Visualizado: 24 de janeiro de 2023 | 19:52
 Assinado: 24 de janeiro de 2023 | 19:53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24 de janeiro de 2023 | 19:52
 ID: a507151a-7017-4d36-8863-b688ecb4d94e

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A
 NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 00-2023/075650-6 Data do protocolo: 26/01/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/01/2023 SOB O NÚMERO 00005285011 e demais constantes do termo de
 autenticação.

Autenticação: FEE8867CAB6228FC40A4AC8D644F243DAEC7F2F1D4ABAEFB6689CA3FDBF97BAD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Eventos do signatário

João Pedro Backheuser
 jpb@ziparticipacoes.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 187.102.134.82

Registro de hora e data

Enviado: 19 de janeiro de 2023 | 13:49
 Visualizado: 20 de janeiro de 2023 | 09:58
 Assinado: 20 de janeiro de 2023 | 09:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20 de janeiro de 2023 | 09:58
 ID: d45de08a-c5d5-4763-b946-a36b00670f19

RICARDO BACELLAR WUERKERT
 ricw@terra.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 177.26.255.57
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 19 de janeiro de 2023 | 13:49
 Visualizado: 20 de janeiro de 2023 | 08:09
 Assinado: 20 de janeiro de 2023 | 08:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20 de janeiro de 2023 | 08:09
 ID: c28155e6-8022-4922-bab0-2220abf776bb

Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro
 silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 187.102.134.82

Enviado: 19 de janeiro de 2023 | 13:49
 Visualizado: 19 de janeiro de 2023 | 16:52
 Assinado: 19 de janeiro de 2023 | 16:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19 de janeiro de 2023 | 16:52
 ID: 2e747e44-66e3-4711-8a02-eb5bd450f3b7

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado
 Entrega certificada
 Assinatura concluída
 Concluído

Com hash/criptografado
 Segurança verificada
 Segurança verificada
 Segurança verificada

19 de janeiro de 2023 | 13:50
 19 de janeiro de 2023 | 16:52
 19 de janeiro de 2023 | 16:52
 25 de janeiro de 2023 | 08:14

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico****Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A
 NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 00-2023/075650-6 Data do protocolo: 26/01/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/01/2023 SOB O NÚMERO 00005285011 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: FEE8867CAB6228FC40A4AC8D644F243DAEC7F2F1D4ABAEFB6689CA3FDBF97BAD
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

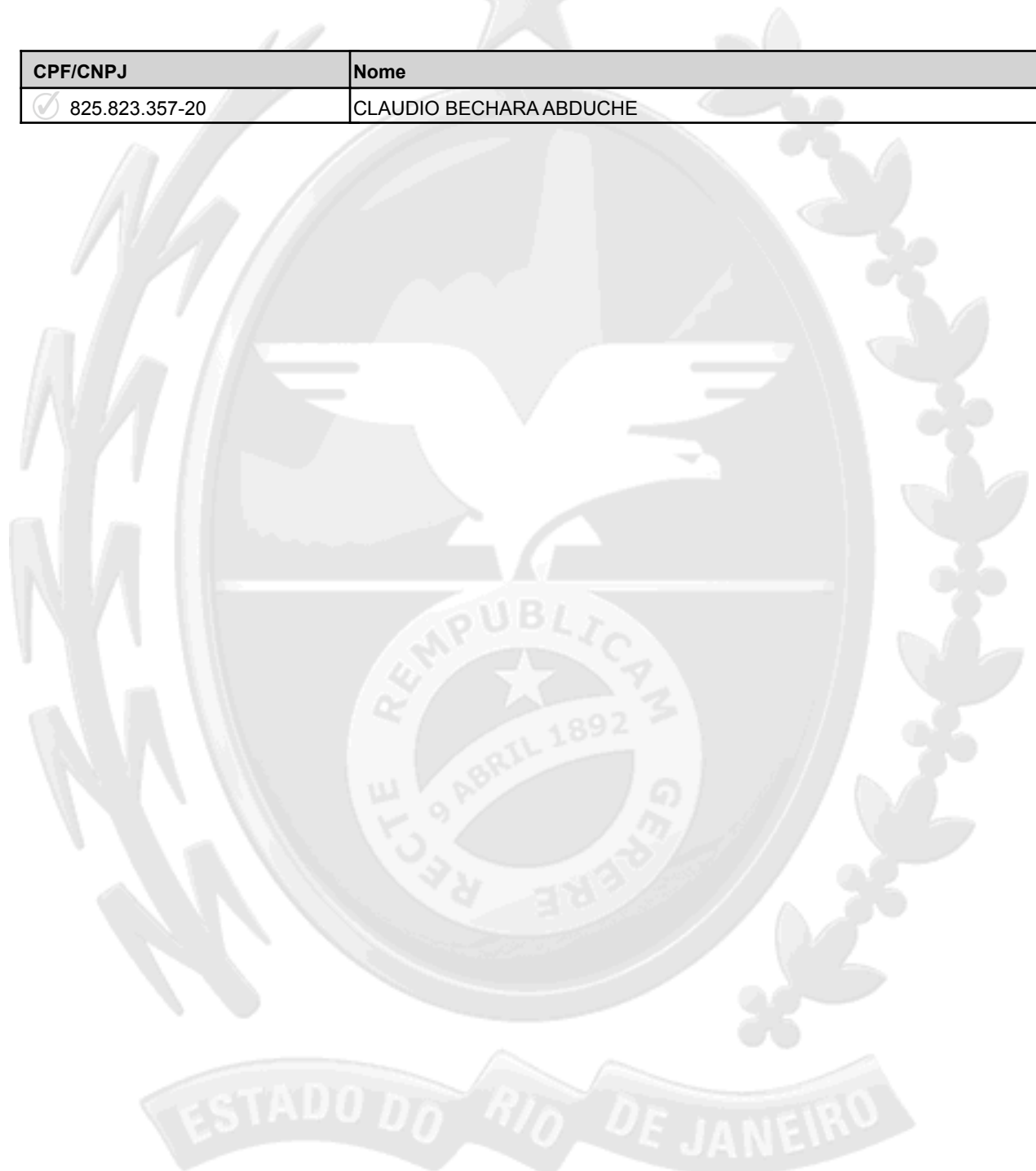




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A, NIRE 33.3.0028477-0, PROTOCOLO 00-2023/075650-6, ARQUIVADO EM 27/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005285011, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 825.823.357-20	CLAUDIO BECHARA ABDUCHE



27 de janeiro de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A
 NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 00-2023/075650-6 Data do protocolo: 26/01/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/01/2023 SOB O NÚMERO 00005285011 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEE8867CAB6228FC40A4AC8D644F243DAEC7F2F1D4ABAEFB6689CA3FDBF97BAD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

