

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 25 de setembro de 2023

1. **Hora, Data e Local:** Às 11h do dia 25 de setembro de 2023, na sede social da Companhia, localizada na Rua Marquês do Paraná, nº 110, parte, Centro, Niterói, Rio de Janeiro.

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos Conselheiros, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social. Presentes: João Pedro Backheuser, Carlos Henrique da Cruz Lima, Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Ricardo Bacellar Wuerkert e Francisco Ubiratan de Sousa e Maria Aparecida Fonseca.

3. **Mesa:** Presidente: João Pedro Backheuser e 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. Aprovar, nos termos do artigo 14, alínea (I), do Estatuto Social da Companhia, a captação de recursos pela Águas da Imperatriz S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.523.638/0001-42 (“Emitente”), por meio da sua 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição, no valor total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na data de emissão (“Emissão” e Notas Comerciais Escriturais”, respectivamente), nos termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Oferta”), nos termos e condições a serem acordados no “*Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Águas da Imperatriz S.A.*”, a ser celebrado entre a Emitente, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante dos titulares de Notas Comerciais Escriturais (“Agente Fiduciário” e “Titulares de Notas Comerciais Escriturais”, respectivamente) e a

BJ FUDS JPB   SCDR GSM

- 1 -

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 00-2023/755994-3 Data do protocolo: 27/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2023 SOB O NÚMERO 00005713856 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2B6521533BC8E42DB39A12077B7DAE923B8A203700FE581DF669AEDE0F5FB039

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



Companhia, na qualidade de fiadora (“Termo de Emissão”);

4.2. Aprovar, nos termos do artigo 14, alínea (m), do Estatuto Social da Companhia, a outorga, pela Companhia, em favor dos Titulares de Notas Comerciais Escriturais, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do fiel, pontual e integral pagamento das obrigações principais e acessórias a serem assumidas pela Emitente no âmbito do Termo de Emissão (“Obrigações Garantidas”), de garantia fidejussória, na forma de fiança, na data de emissão das Notas Comerciais Escriturais (“Fiança”);

4.3. Autorizar a diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, a praticar(em) todos os atos necessários relacionados à implementação, realização e formalização da Emissão e da Oferta, bem como à constituição da Fiança, incluindo, mas não se limitando a (i) a discussão, negociação e definição dos termos e condições da Emissão e da Oferta, incluindo a Fiança; e (ii) a celebração do Termo de Emissão e seus eventuais aditamentos, bem como todos e quaisquer outros instrumentos, aditamentos, requerimentos, formulários, declarações, termos, procurações e/ou demais documentos pertinentes à realização da Emissão e da Oferta, bem como à constituição da Fiança, observado o disposto nas deliberações acima; e

4.4. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações aprovadas acima.

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

6. **Assinaturas:** João Pedro Backheuser; Presidente; Sílvia Côrtes 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 e Maria Aparecida Fonseca.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 25 de setembro de 2023.

João Pedro Backheuser
João Pedro Backheuser
Presidente

Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro
Secretária

[Continuação da página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., realizada em 25 de setembro de 2023.]

Conselheiros:

João Pedro Backheuser
João Pedro Backheuser

CHL
Carlos Henrique da Cruz Lima

Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro
Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro


Genilson Silva Melo

RW
Ricardo Bacellar Wuerkert

Francisco Ubiratan de Sousa
Francisco Ubiratan de Sousa

M. A. Fonseca
Maria Aparecida Fonseca

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 85BF520F723444CCA22BEAD554F505DB
Assunto: Complete com a DocuSign: RCA SAAB 25.09.23 - NCs Teresópolis (vf).docx
EMPRESA: 120101 SAAB
ID ORQUESTRA:
TIPO DOC: JURÍDICO
NUMERO DO CONTRATO:
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Certificar páginas: 4
Assinatura gulada: Ativado
Seio com EnvelopeId (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: 201.87.208.25

Rastreamento de registros

Status: Original
25 de setembro de 2023 | 19:29
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: 179.218.24.104
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 25 de setembro de 2023 | 19:34
Visualizado: 26 de setembro de 2023 | 05:25
Assinado: 26 de setembro de 2023 | 05:26

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26 de setembro de 2023 | 05:25
ID: ae891667-1bd3-457b-9e4f-9d5cc0b734ab

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

Francisco Ubiratan de Sousa

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

Enviado: 25 de setembro de 2023 | 19:34
Visualizado: 26 de setembro de 2023 | 10:29
Assinado: 26 de setembro de 2023 | 10:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26 de setembro de 2023 | 10:29
ID: 0a633623-b82c-44f7-a49b-74ff0979589b

Genilson Silva Melo
genilson.melo@ziparticacoes.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: 25 de setembro de 2023 | 19:34
Visualizado: 26 de setembro de 2023 | 10:49
Assinado: 26 de setembro de 2023 | 10:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26 de setembro de 2023 | 10:49
ID: f7be5154-8b39-41ab-8644-f0c048fcb56

Eventos do signatário

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

Assinatura

João Pedro Backheuser

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 187.69.66.178
 Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 25 de setembro de 2023 | 19:34
 Visualizado: 25 de setembro de 2023 | 22:27
 Assinado: 25 de setembro de 2023 | 22:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25 de setembro de 2023 | 22:27
 ID: f85e8cbc-048f-493f-bc94-d063b2e72bb1

Maria Aparecida Fonseca
 cidinha1313@gmail.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Maria Aparecida Fonseca

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 177.140.220.244
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 25 de setembro de 2023 | 19:34
 Visualizado: 25 de setembro de 2023 | 20:42
 Assinado: 25 de setembro de 2023 | 20:42

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25 de setembro de 2023 | 20:42
 ID: ae7bf722-cf94-447f-ab48-8091dcee1ffd

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

RICARDO BACELLAR WUERKERT

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 191.19.94.240
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 25 de setembro de 2023 | 19:34
 Visualizado: 26 de setembro de 2023 | 15:16
 Assinado: 26 de setembro de 2023 | 15:17

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26 de setembro de 2023 | 15:16
 ID: 6c44e6a1-d3e5-440e-8f3e-27aabc3f955f

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

Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro

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

Enviado: 25 de setembro de 2023 | 19:34
 Visualizado: 25 de setembro de 2023 | 19:35
 Assinado: 25 de setembro de 2023 | 19:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25 de setembro de 2023 | 19:35
 ID: ab1409c6-2744-44d3-a8b1-74aa8d6fa5d9

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****Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A
 NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 00-2023/755994-3 Data do protocolo: 27/09/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2023 SOB O NÚMERO 00005713856 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2B6521533BC8E42DB39A12077B7DAE923B8A203700FE581DF669AEDE0F5FB039

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



Eventos de resumo do envelope**Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

25 de setembro de 2023 | 19:34

Entrega certificada

Segurança verificada

25 de setembro de 2023 | 19:35

Assinatura concluída

Segurança verificada

25 de setembro de 2023 | 19:35

Concluído

Segurança verificada

28 de setembro de 2023 | 15:17

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: 00-2023/755994-3 Data do protocolo: 27/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2023 SOB O NÚMERO 00005713856 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2B6521533BC8E42DB39A12077B7DAE923B8A203700FE581DF669AEDE0F5FB039

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



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A, NIRE 33.3.0028477-0, PROTOCOLO 00-2023/755994-3, ARQUIVADO EM 28/09/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005713856, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



28 de setembro de 2023.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
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: 00-2023/755994-3 Data do protocolo: 27/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/09/2023 SOB O NÚMERO 00005713856 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2B6521533BC8E42DB39A12077B7DAE923B8A203700FE581DF669AEDE0F5FB039

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



Pag. 9/9