





**SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A.**

CNPJ/ME nº 09.266.129/0001-10

NIRE 33.3.0028477-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária  
realizada em 28 de março de 2024

- Hora, Data e Local:** Às 08:00h de 28 de março de 2024, na sede social da Companhia, localizada na Rua Marquês do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, Rio de Janeiro.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se constata da Lista de Presença de Acionistas (Anexo I).
- Publicações:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e o relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram publicados, em 28 de março de 2024, no Diário do Acionista, páginas 30 a 35.
- Presença:** Presentes acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas em livro próprio. Presentes, também, o representante do auditor independente, Sr. Glaucio Dutra da Silva, os administradores da Companhia, os Srs. Cláudio Bechara Abduche, Diretor Presidente e Marcelo Augusto Raposo da Mota, Diretor Administrativo e Financeiro, os Conselheiros da Companhia, os Srs. João Pedro Backheuser, Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Francisco Ubiratan de Sousa, Ricardo Bacellar Wuerkert, Maria Aparecida Fonseca e Paula Guimarães Fonseca.
- Mesa:** Presidente: João Pedro Backheuser; Secretária: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro.
- Ordem do Dia:** (a) tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (b) destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, com deliberação sobre orçamento de capital e dividendos; (c) eleição da Sra. Paula Guimarães Fonseca como membro do Conselho de Administração da Companhia; (d) reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (e) consignação da nova composição do Conselho de Administração da Companhia; e (f) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia.

JPB

SCDUK

ROR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 2024/00361393-7 Data do protocolo: 24/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/04/2024 SOB O NÚMERO 00006204194 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C75C216C2C1A19F7A6315C89ABE19EC05D0B612436F511DDA8B72018FF17E583

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



7. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações:

7.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos estes já submetidos e aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27 de março de 2024, de acordo com o art. 14, item “e” do Estatuto Social, publicados conforme item 3 acima, conforme estabelece o artigo 133, *caput*, § 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76, considerando sanada a falta de publicação de anúncios e a não observância dos prazos previstos no artigo 133 e parágrafos da Lei nº 6.404/76.

7.2. Aprovar, na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2024, cuja cópia ficará arquivada na sede social, bem como aprovar a proposta já refletida nas demonstrações financeiras para destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante R\$ 191.571.650,16 (cento e noventa e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), da seguinte forma: **(i)** 5% (cinco por cento), equivalente a R\$ 9.578.582,51 (nove milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) para reserva legal, **(ii)** R\$ 129.670.060,70 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e setenta mil, sessenta reais e setenta centavos) para a conta de reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital aprovado acima, com base no artigo 196 da lei nº 6.404/76; **(iii)** R\$ 45.498.266,91 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) como distribuição de dividendos, dos quais R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) já foram integralmente pagos durante o exercício social de 2023 e R\$ 25.498.266,91 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) a pagar até o final do corrente exercício, conforme disponibilidade de caixa da Companhia; e **(iv)** o saldo do lucro líquido, no montante de R\$ 6.824.740,04 (seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta reais e quatro centavos) será destinado à conta de reserva de investimentos.

7.3. Eleger, como membro do Conselho de Administração, **(i)** a Sra. **Paula Guimarães Fonseca**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 70.712, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob onº 381.562.701-00, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 3265, apto. 401, Lagoa, CEP 22470-001, bem como reeleger, também como membros do Conselho de Administração, os Srs.

JPB

SCDLR

ROR

(ii) **João Pedro Backheuser**, brasileiro, convivente em união estável, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 08662734-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.911.927-29, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller nº 116, sala 2022, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-160, que servirá como Presidente do Conselho de Administração;

(iii) **Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 117.009, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 082.687.437-19, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller nº 116, sala 2022, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-160;

(iv) **Genilson Silva Melo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 98254089, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 077.794.337-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller nº 116, sala 2022, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-160;

(v) **Francisco Ubiratan de Sousa**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 001.024.654, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o nº 480.873.514-87, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Carvalho Lima nº 66, apto. 1802, Aldeota, CEP 60125-040;

(vi) **Ricardo Bacellar Wuerkert**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 004.792.443-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 767.598.737-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Barão de Campos Gerais nº 74, apto. 81, Real Parque, CEP 05684-000;

(vii) **Maria Aparecida Fonseca**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 5500897-5, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 987.331.508-00, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tanhaçu nº 400, Jardim Panorama D' oeste, CEP 05679-040; todos com mandato de 1 (um) ano, até a data da Assembleia Geral Ordinária que for realizada no ano de 2025 para deliberar sobre as contas do exercício de 2024, os quais, presentes à Assembleia, aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando que não estão incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercerem as atividades mercantis, declararam estarem aptos a exercerem a administração da Companhia, não estando impedidos em virtude de lei, ou de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e tomam posse dos referidos cargos, ficando investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, assinando, nesta data, os termos de posse lavrados em livro próprio, que ficam arquivados na sede da Companhia.

JPB SCDLR ROR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 2024/00361393-7 Data do protocolo: 24/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/04/2024 SOB O NÚMERO 00006204194 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C75C216C2C1A19F7A6315C89ABE19EC05D0B612436F511DDA8B72018FF17E583

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



7.4. Fixar a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), a ser individualizada pelo Conselho de Administração, respeitados os parâmetros legais.

7.5. 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.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes.

9. **Assinaturas:** João Pedro Backheuser, Presidente; Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, Secretária. Acionistas: Developer S.A. (p. João Pedro Backheuser e Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro), New Water Participações Ltda. (p. Romélia Diniz Rola). Cláudio Bechara Abduche, Diretor Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota, Diretor Administrativo e Financeiro; Glaucio Dutra da Silva, representante do auditor independente. Conselheiros: Srs. João Pedro Backheuser, Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Francisco Ubiratan de Sousa, Ricardo Bacellar Wuerkert, Maria Aparecida Fonseca e Paula Guimarães Fonseca.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Niterói, 28 de março de 2024.

*João Pedro Backheuser*

João Pedro Backheuser  
Presidente

*Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro*

Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro  
Secretária

**SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A.**

CNPJ nº 09.266.129/0001-10

NIRE 33.3.0028477-0

## Lista de Presença de Acionistas

Acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, na sede social da Companhia, representando a totalidade do capital social votante.

Acionista	Ações Ordinárias
<p><i>João Pedro Backheuser</i> _____ <i>Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro</i> 7.097</p> <p>Developer S.A. (p. João Pedro Backheuser e Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro)</p>	
<p><i>Romélia Diniz Rola</i> _____</p> <p>New Water Participações Ltda. (p. Romélia Diniz Rola)</p>	29.022.849

Declaro que a presente é cópia fiel da página do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Niterói, 28 de março de 2024.

João Pedro Backheuser  
Presidente

Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro  
Secretária

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: D556A2C9DB8041CD80F800D369378319

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: AGOE SAAB 28.03.24 - Aprovação de Contas e Eleição CA \_ VF 31.03.pdf

EMPRESA: 120101 SAAB

ID ORQUESTRA:

TIPO DOC: JURÍDICO

NUMERO DO CONTRATO:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 3

Rubrica: 9

Yasmin Alves Pinna

Assinatura guiada: Ativado

Rua Marques do Paraná

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

110

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Niteroi, RJ 24030-211

governancacorporativa@grupoaguasdobrasil.com.br

Endereço IP: 187.32.212.252

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Yasmin Alves Pinna

Local: DocuSign

01 de abril de 2024 | 15:27

governancacorporativa@grupoaguasdobrasil.com.br

**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: 187.102.134.82

**Registro de hora e data**

Enviado: 01 de abril de 2024 | 15:29

Reenviado: 02 de abril de 2024 | 13:10

Reenviado: 10 de abril de 2024 | 21:02

Reenviado: 16 de abril de 2024 | 10:59

Visualizado: 16 de abril de 2024 | 11:35

Assinado: 16 de abril de 2024 | 11:35

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 16 de abril de 2024 | 11:35

ID: 21d3c170-d845-4e56-a511-e74eaba02762

Romélia Diniz Rola

romelia@arccn.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

*Romélia Diniz Rola*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.159.25.116

Assinado com o uso do celular

Enviado: 01 de abril de 2024 | 15:29

Reenviado: 02 de abril de 2024 | 13:10

Visualizado: 02 de abril de 2024 | 14:42

Assinado: 02 de abril de 2024 | 15:55

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 02 de abril de 2024 | 14:42

ID: 551fa223-8b50-4722-95c3-bbc61cb969f8

Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro

silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

*Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.94.103.62

Enviado: 01 de abril de 2024 | 15:29

Reenviado: 02 de abril de 2024 | 13:10

Visualizado: 02 de abril de 2024 | 14:51

Assinado: 02 de abril de 2024 | 14:51

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 02 de abril de 2024 | 14:51

ID: 78ee7a44-7ddd-4dc1-8fbf-a0ad7024985a

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****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: 2024/00361393-7 Data do protocolo: 24/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/04/2024 SOB O NÚMERO 00006204194 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C75C216C2C1A19F7A6315C89ABE19EC05D0B612436F511DDA8B72018FF17E583

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

<b>Evento de entrega do agente</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	01 de abril de 2024   15:29
Entrega certificada	Segurança verificada	02 de abril de 2024   14:51
Assinatura concluída	Segurança verificada	02 de abril de 2024   14:51
Concluído	Segurança verificada	16 de abril de 2024   11:35
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>		

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

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 2024/00361393-7 Data do protocolo: 24/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/04/2024 SOB O NÚMERO 00006204194 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C75C216C2C1A19F7A6315C89ABE19EC05D0B612436F511DDA8B72018FF17E583

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



## CONSENTIMENTO DE ASSINATURA E REGISTROS ELETRÔNICOS

Confirmo, via assinatura eletrônica, nos moldes da MP 2.200/01 em vigor no Brasil, que estou de acordo com o presente documento e, por estar plenamente ciente dos termos, reafirmo meu dever de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, em vista de que posso acessar minha via do documento através do endereço <https://app.docusign.com/documents> e gerar versão impressa do mesmo, considerado o fato de tê-lo recebido por e-mail.

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

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 2024/00361393-7 Data do protocolo: 24/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/04/2024 SOB O NÚMERO 00006204194 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C75C216C2C1A19F7A6315C89ABE19EC05D0B612436F511DDA8B72018FF17E583

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 2024/00361393-7, ARQUIVADO EM 26/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006204194, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



26 de abril de 2024.

**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: 2024/00361393-7 Data do protocolo: 24/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/04/2024 SOB O NÚMERO 00006204194 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C75C216C2C1A19F7A6315C89ABE19EC05D0B612436F511DDA8B72018FF17E583

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



Pag. 11/11