



Nº do Protocolo

2024/00779662-9

JUCERJA

Útimo arquivamento: 00006431361 - 03/09/2024

NIRE: 33.3.0028477-0

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

Boleto(s):

Hash: E1984E96-FFFA-4FC3-AADA-17A20DB973B0

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0028477-0

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSE LUIZ ROMERO TOME, JOSÉ ROBERTO BORGES E LEONARDO MARTINS DA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006466097	09.266.129/0001-10	Rua MARQUES DE PARANA 110	CENTRO	Niterói	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 25/09/2024 e arquivado em 25/09/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8	1/1
---	-----

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A
 NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 2024/00779662-9 Data do protocolo: 19/09/2024
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2024 SOB O NÚMERO 00006466097 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 50B2B4AA5872B770FEE025A5A460473E25D9FCB136DA85A45E6D0A5B007493D3
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/8



JUCERJA

Último arquivamento:

00006431361 - 03/09/2024

NIRE: 33.3.0028477-0

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

Boleto(s): 104848215

Hash: E1984E96-FFFA-4FC3-AADA-17A20DB973B0

Table with 3 columns: Orgão, Calculado, Pago. Rows: Junta (754,00), DREI (0,00)

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0028477-0

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

017

Table with 3 columns: Código Evento, Qtde., Descrição do ato / Descrição do evento. Row 1: 999, 1, Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)

Requerente

Form fields for the applicant: Nome, Assinatura, Telefone de contato, E-mail, Tipo de documento, Data de criação, Data da 1ª entrada.

Rio de Janeiro

Local

19/09/2024

Data



2024/00779662-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A
NIRE: 333.0028477-0 Protocolo: 2024/00779662-9 Data do protocolo: 19/09/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2024 SOB O NÚMERO 00006466097 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 50B2B4AA5872B770FEE025A5A460473E25D9FCB136DA85A45E6D0A5B007493D3

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



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 09 de setembro de 2024

1. **Hora, Data e Local:** Às 10h do dia 09 de setembro de 2024, 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 razão da presença da totalidade dos Conselheiros, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social. Presentes: João Pedro Backheuser, Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Ricardo Bacellar Wuerkert, Francisco Ubiratan de Sousa, Maria Aparecida Fonseca e Paula Guimarães Fonseca.

3. **Mesa:** Presidente: João Pedro Backheuser. Secretária: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro.

4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Observados os impedimentos legais, após recomendação do Comitê Estratégico Financeiro, foram tomadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos Conselheiros presentes:

4.1. Aprovar a celebração do Contrato de Financiamento e Repasse, a ser firmado entre a CAIXA e a Águas das Agulhas Negras, com a interveniência anuência da SAAB e do Poder Concedente, destinado ao Financiamento de Investimentos para melhoria e expansão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Resende/RJ, no âmbito do Programa “Saneamento Para Todos – Mutuário Privado, Modalidades Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (“Contrato Caixa Segunda Tranche”), cujo valor total “financiado” é de R\$ 78.191.179,29 (setenta e oito milhões, cento e noventa e um mil, cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) dividido em dois subcréditos, sendo o subcrédito **SIAPF** nº 0620.457-53, no valor de “investimento” de R\$ 45.396.663,21 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), referente à modalidade Abastecimento de Água e o subcrédito **SIAPF** nº 0620.453-15, no valor de “investimento” de R\$ 36.909.841,31 (trinta e milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), referente à modalidade Esgotamento Sanitário, onde a Companhia prestará fiança em garantia do fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no referido instrumento;

SR 13918
FS
CF 876
GM 14416
jpb 14830
RW 14511
Pf 12453

4.2. Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento Contrato de Financiamento e Repasse (“Contrato de Financiamento e Repasse”), firmado em 27 de dezembro de 2018, tendo como parte a Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF 00.360.305/0001-04 (“CAIXA”) e a Companhia, com a interveniência anuência da Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.266.129/0001-10 (“SAAB”), da Agência de Saneamento do Município de Resende, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.750.948/0001-08 (“Sanear”) e do Município de Resende, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.178.233/0001-60 (“Município de Resende”, e, em conjunto, com a Sanear, “Poder Concedente”);

4.3. Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária das Ações Representativas do Capital Social de Águas das Agulhas Negras S.A., firmado em 27 de dezembro de 2018 (“Contrato de Alienação Fiduciária”), tendo como partes a Companhia e a CAIXA e, como intervenientes anuentes, Águas das Agulhas Negras S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.195.493/0001-37, com sede na Av. Professor Antônio Esteves, nº 1.000, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP 27253-000 (“Águas das Agulhas Negras”) e Sanear;

4.4. Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária da Receita e Penhor dos Direitos Créditos Oriundos do Contrato de Concessão, Administração de Contas e Outras Avenças firmado em 27 de dezembro de 2018, a ser celebrado entre a CAIXA e a Companhia, com a interveniência anuência da SAAB, da Sanear e do Poder Concedente, que passa a ser denominado “Contrato de Cessão Fiduciária da Receita e Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios oriundos do Contrato de Concessão, Administração de Contas e Outras Avenças” (“Contrato Cessão Fiduciária”) para ajustes nas cláusulas contratuais;

4.5. Autorizar a Companhia a prestar fiança em garantia do fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato de Financiamento e Repasse a ser firmado entre a CAIXA e a Águas das Agulhas Negras, nos termos da Cláusula Décima Oitava do referido contrato, inclusive com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 366, 827 e 838 da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”);

4.6. Nos termos do art. 14, alínea “I” do Estatuto Social, definir que os diretores da Companhia manifestem, na Assembleia Geral da Águas das Agulhas Negras, voto favorável à (i) celebração do Contrato de Financiamento e Repasse, Primeiro Aditamento ao Contrato de Financiamento e Repasse, Contrato de Cessão Fiduciária e Contrato de Alienação Fiduciária; e (ii) emissão da nota promissória e apresentação da fiança bancária, em garantia ao Contrato de Financiamento e Repasse, nos termos da Cláusula Décima Nona e Cláusula Décima Quarta, inciso V, do Contrato de Financiamento e Repasse, respectivamente; e

SR 13918
FS
CF 876
GM 14416
jpb 14830
RW 14511
Pf 12453

4.7. 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 Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada.

6. **Assinaturas:** João Pedro Backheuser; Presidente e Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro; Secretária. Conselheiros: João Pedro Backheuser, Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, Genilson Silva Melo, Ricardo Bacellar Wuerkert, Francisco Ubiratan de Sousa, Maria Aparecida Fonseca e Paula Guimarães Fonseca.

Niterói, 09 de setembro de 2024.


João Pedro Backheuser
14830
João Pedro Backheuser
Presidente


Sílvia CL Ribeiro
13918
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro
Secretária

Conselheiros:


João Pedro Backheuser
14830
João Pedro Backheuser



Sílvia CL Ribeiro
13918
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro


GENILSON SILVA MELO
14416
Genilson Silva Melo


Ricardo Bacellar Wuerkert
14511
Ricardo Bacellar Wuerkert


Francisco Ubiratan De Sousa
Francisco Ubiratan de Sousa


Cidinha Fonseca
876
Maria Aparecida Fonseca


Paula Guimaraes fonseca
12453
Paula Guimarães Fonseca

RCA SAAB xx.08.24 Aprovacao CAAN v3 revGAB 03.09.24 vf
06.09.24.doc



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9BD65-C4981-2D41B

Solicitação de assinatura iniciada por: Ketllyn V. d. C. em 09/09/2024

Assinaturas



Ricardo Bacellar Wuerkert
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de setembro de 2024, 10:47:15 | E-mail: ric****@gm***** | Endereço de IP: 249.63.128.144 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.74), iOS | Celular: (**) *****-2403



Paula Guimaraes Fonseca
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de setembro de 2024, 10:57:14 | E-mail: pau**@al***** | Endereço de IP: 177.124.249.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****3747



Cidinha Fonseca
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de setembro de 2024, 11:32:30 | E-mail: cid*****@gm***** | Endereço de IP: 186.220.85.32 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.76), iOS | Celular: *****4444



Silvia C L Ribeiro
Assinou Eletronicamente


Silvia C L Ribeiro
13918


SR
13918

Assinou em: 09 de setembro de 2024, 12:13:32 | E-mail: sil*****@zi***** |
Endereço de IP: 250.179.182.186 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Microsoft Edge 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3714



Francisco Ubiratan de Sousa
Assinou Eletronicamente


Francisco Ubiratan De Sousa
14379


FS
14379

Assinou em: 09 de setembro de 2024, 12:14:10 | E-mail: ubi*****@wa***** | Endereço de IP:
246.165.125.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.76), iOS
| Celular: (**) *****-5928



GENILSON SILVA MELO
Assinou Eletronicamente


GENILSON SILVA MELO
14416


GM
14416

Assinou em: 13 de setembro de 2024, 18:22:21 | E-mail: gen*****@zi***** |
Endereço de IP: 5.148.77.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft
Edge 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2834



joão pedro backheuser
Assinou Eletronicamente


João Pedro Backheuser
14830


jpb
14830

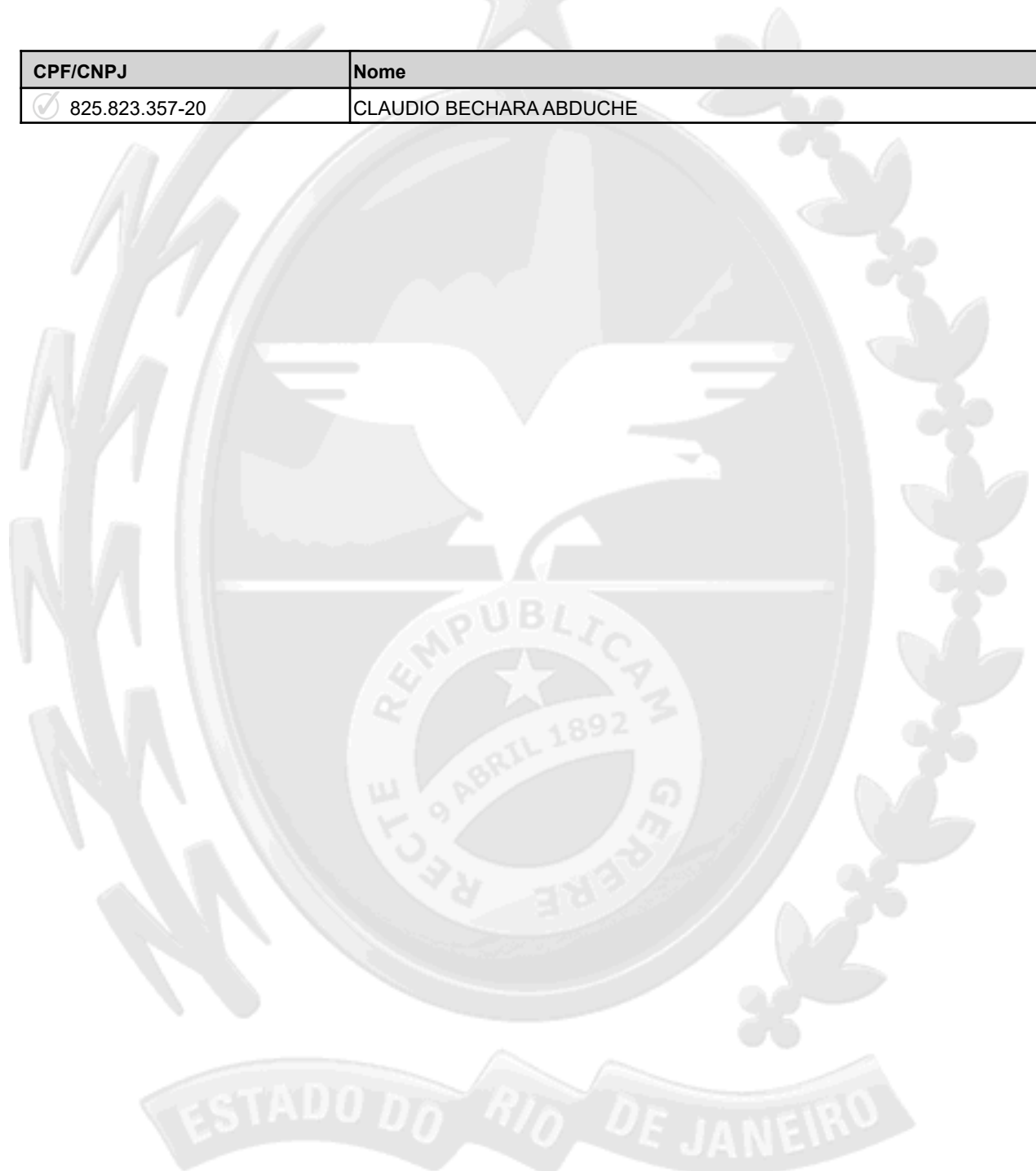
Assinou em: 18 de setembro de 2024, 17:36:16 | E-mail: ***@zi***** | Endereço de IP:
187.102.134.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.26), iOS |
Celular: (**) *****-3839



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A, NIRE 33.3.0028477-0, PROTOCOLO 2024/00779662-9, ARQUIVADO EM 25/09/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006466097, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



25 de setembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral