

Águas do Mirante S.A.

CNPJ/MF nº 15.384.637/0001-04 - NIRE 35.300.444.990

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022

I. Data, Horário e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 10h00min, na sede da Águas do Mirante S.A. ("Companhia"), Rua Treze de Maio, nº 1816, Bairro Cidade Alta, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13419-270. **II. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404. **III. Mesa:** Sr. **André Pires de Oliveira Dias** como Presidente e o Sr. **Yaroslav Memrava Neto**, como Secretário. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a leitura, discussão e votação das contas da administração e demonstrações financeiras da Companhia, relativas 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 da administração da Companhia; e (iv) a elaboração da ata na forma sumária. **V. Deliberações:** As acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva ou emenda: (i) as contas da administração e demonstrações financeiras, elaboradas pelos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, que serão publicadas no jornal "A Tribuna Piracicabana", no dia 29 de março de 2022, em suas edições físicas e eletrônicas, conforme anexo ao presente ato; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 20.308.160,98 (vinte milhões, trezentos e oito mil, cento e sessenta reais e noventa e oito centavos) sendo: a) R\$ 7.044.393,62 (sete milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) para compensar prejuízos dos exercícios anteriores; b) R\$ 663.188,37 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) à conta de "Reserva Legal"; c) R\$ 734.925,65 (setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) à conta de "Dividendos"; d) R\$ 2.841.434,23 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e três centavos) à conta de "Juros Sobre Capital Próprio"; e e) R\$ 9.024.219,11 (nove milhões, vinte e quatro mil, duzentos e dezenove reais e onze centavos) à conta de "Retenção de Lucros". (iii) a remuneração global anual os membros da Administração da Companhia em até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a ser rateada de comum acordo. (iv) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.407/76. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou 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. **Acionistas:** Aegea Saneamento e Participações S.A. (por André Pires de Oliveira Dias e Yaroslav Memrava Neto); GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda. (por Eduardo Mendes e Yaroslav Memrava Neto). *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Piracicaba/SP, 29 de abril de 2022. **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **JUCESP** nº 279.094/22-0 em 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br>