

## 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 30 de Abril de 2020

**I. Data, Horário e Local:** Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 11h00min, 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. Yaroslav Memrava Neto, como Presidente e a Sra. Sílvia Leticia Tesseroli, como Secretária. **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 2019; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(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 2019, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, que serão publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e A Tribuna Piracicabana, ambas no dia 27 de março de 2020; **(ii)** a destinação do Lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 16.806.081,96 (dezesesseis milhões, oitocentos e seis mil, oitenta e um reais e noventa e seis centavos), para compensar o prejuízo acumulado dos exercícios anteriores; e **(iii)** a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia em até R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), a ser rateada de comum acordo. **(iv)** aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos de 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 presentes assinada. **VII. Assinaturas:** Mesa: Yaroslav Memrava Neto - Presidente, Sílvia Leticia Tesseroli - Secretária; **Acionistas:** Aegea Saneamento e Participações S.A. (por Yaroslav Memrava Neto e Sílvia Leticia Tesseroli); GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda. (por Sílvia Leticia Tesseroli e Yaroslav Memrava Neto). *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Piracicaba/SP, 30 de abril de 2020. **Yaroslav Memrava Neto** - Presidente; Sílvia Leticia Tesseroli - Secretária. **JUCESP** nº 257.248/20-1 em 17/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui 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>