

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 2021

I. Data, Horário e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 13h30min, 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. Silvia 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 2020; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (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 2020, 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 19 de março de 2021; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 17.345.592,76 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) sendo: a) R\$ 9.581.566,85, (nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) à conta de "Retenção de Lucros"; b) R\$ 3.660.284,38 (três milhões, seiscentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para compensar prejuízos dos exercícios anteriores; c) R\$ 684.265,42 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) à conta de "Reserva Legal"; d) 2.291.373,66 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) para a conta de "Dividendos"; e e) R\$ 1.128.102,45 (um milhão, cento e vinte e oito mil, cento e dois reais e quarenta e cinco centavos) à conta de "Juros Sobre o Capital Próprio". (iii) a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia em até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 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: Yaroslav Memrava Neto - Presidente; Silvia Leticia Tesseroli - Secretária; **Acionistas:** Aegea Saneamento e Participações S.A. (por Yaroslav Memrava Neto e Yaroslav Memrava Neto); GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda. (por Silvia 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 2021. **Yaroslav Memrava Neto** - Presidente; **Silvia Leticia Tesseroli** - Secretária. **JUCESP** nº 256.569/21-6 em 02/06/2021. 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>