

Águas do Mirante S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2019

I. Data, Horário e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 11h00min, na sede da Águas do Mirante S.A. ("Companhia"), no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Travessa da Saudade, nº 105, Piracicamirim, CEP 13417-783. **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. Hamilton Amadeo, como Presidente e o Sr. Felipe Bueno Marcondes Ferraz, como Secretário. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar em **Assembleia Geral Ordinária** 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 2018; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(iii)** a fixação da remuneração da administração da Companhia. Em **Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** a retificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente o exercício de 2018, que havia sido deliberado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 ("AGOE de 30 de abril de 2018"), bem como a ratificação dos valores pagos neste período a título de remuneração aos administradores da Companhia; e **(ii)** 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: Em **Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** as contas da administração e demonstrações financeiras, elaboradas pelos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, devidamente acompanhadas do parecer da KPMG Auditores Independentes Ltda., que serão publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e A Tribuna Piracicabana, ambas no dia 03 de maio de 2019; **(ii)** a destinação do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 14.026.378,88 (quatorze milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a conta de "Prejuízos Acumulados"; e **(iii)** a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia em até R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), a ser rateada de comum acordo. Em **Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** a retificação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o período do exercício de 2018, anteriormente aprovada em AGOE de 30 de abril de 2018, passando de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para R\$ 1.572.786,60 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), bem como a ratificação dos valores pagos neste período a título de remuneração aos administradores da Companhia; e **(ii)** 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:** Hamilton Amadeo - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário; **Acionistas:** Aegea Saneamento e Participações S.A. (por Hamilton Amadeo e Felipe Bueno Marcondes Ferraz); GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda. (por Felipe Bueno Marcondes Ferraz e Sidney Marques de Oliveira Júnior). *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Piracicaba/SP, 30 de abril de 2019. **Hamilton Amadeo** - Presidente; **Felipe Bueno Marcondes Ferraz** - Secretário. JUCESP nº 299.560/19-3 em 05/06/2019. 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>