



## ÁGUAS DO MIRANTE S.A.

CNPJ/ME nº 15.384.637/0001-04 - NIRE 35.300.444.990 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Janeiro de 2024

**I. Data, hora e local:** 12 de janeiro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Águas do Mirante S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Treze de Maio, nº 1816, Cidade Alta, Piracicaba/SP, CEP 13419-270. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a inclusão de novo objeto social, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** aprovar alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para incluir um novo objeto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 3º** - A Companhia tem por objeto social realizar, sob regime de parceria público privada, na modalidade de concessão administrativa, a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, englobando a coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos do processo, nos termos da adjudicação objeto da licitação promovida pela autarquia municipal Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE de Piracicaba, nos moldes do Edital de concorrência pública sob nº 01/2011: **(i)** operação e gerenciamento de atividades objeto da concessão do serviço público de esgotamento sanitário, englobando a coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos do processo, com ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário no Município de Piracicaba; **(ii)** recuperação, manutenção, ampliação e melhoria do sistema de hidrometria e demais atividades de combate à fraude na micromedição; **(iii)** elaboração de projetos de engenharia e execução de obras de ampliação e modernização do sistema concedido; **(iv)** prestação de serviços e assistência técnica nas áreas de atividade da Sociedade; **(v)** operações de importação e exportação relacionadas com os objetivos sociais; **(vi)** fabricação, instalação, supervisão e montagem de equipamentos relacionados com sua atividade fim; **(vii)** compra, venda e produção de materiais relacionados com a sua atividade fim; e **(viii)** geração de energia elétrica para consumo próprio com possibilidade de comercialização do excedente, visando o atendimento de sua demanda de concessão." **(ii)** aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que compõe a presente ata ("Anexo I"). **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Piracicaba/SP, 12 de janeiro de 2024. **Mesa:** **Radamés Andrade Casseb** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Acionistas:** **AEGEA Saneamento e Participações S.A.** - Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto; **GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda.** - Eduardo Mendes, Yaroslav Memrava Neto. **JUCESP** nº 88.893/24-8 em 29/02/2024. Maria Cristina Frei - 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>