

JUCESP
15 03 24



JUCESP PROTOCOLO
0.378.523/24-7

299



aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 42.862.183/0001-02
NIRE 35300612434

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2024

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na sede social da aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 3º andar, Itaim, CEP 01451-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em razão da presença de acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Denis Lacerda de Queiroz e secretariados pelo Sr. Sérgio Garrido de Barros.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a consignação da renúncia de membro da diretoria da Companhia; (ii) a eleição de novo diretor da Companhia e (iii) a reeleição de atual diretor da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:
 - 5.1. a renúncia apresentada pela Sra. **MARIANA BALEIRON SITTA**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 30403119, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 339.346.288-18, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, do cargo de Diretora sem Designação Específica, conforme Carta de Renúncia que integra a presente como Anexo I.
 - 5.2. a nomeação do Sr. **SÉRGIO GARRIDO DE BARROS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.776.200-70, e inscrito no CPF/MF sob o nº 857.253.405-97, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Natingui, nº 862, conjuntos 704/705, Vila Madalena, CEP 05.443-001, para o

JUCESP
15 03 24

cargo de **Diretor sem designação específica**, pelo prazo de 2 (dois) anos contados a partir desta data.

5.3. A reeleição, pelo prazo de 2 (dois) anos contados a partir desta data, do Sr. **DENIS LACERDA DE QUEIROZ**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.457.425-53, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Natingui, nº 862, conjuntos 704/705, Vila Madalena, CEP 05.443-001, para o cargo de **Presidente Executivo**.

5.4. Os Diretores ora eleitos e reeleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos Termos de Posse, na forma do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), que integram a presente ata como Anexo II, devendo permanecer no exercício de seus cargos até a investidura de seu sucessor.

5.4.1. Os Diretores ora eleitos e reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi então assinada pelas acionistas Waterfy Europe, SGPS, LDA. e Servy Participações em Saneamento Ltda., pelo presidente da mesa, Denis Lacerda de Queiroz, e pela secretária Mariana Baleiron Sitta.

Barueri/SP, 09 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente da Mesa

Sérgio Garrido de Barros
Secretário da Mesa



Página 2 de 6

WATERFY
EUROPE

Acionistas:

WATERFY EUROPE, SGPS, LDA.

Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis
Representante

SERVY PARTICIPAÇÕES EM SANEAMENTO LTDA.

Ney Lopes Moreira Castro
Representante

Sandra Molinero
Representante

JUCESP
15 02 24

ANEXO I
CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo/SP, 09 de fevereiro de 2024

À
a**QUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano
CEP 01.451-000
São Paulo/SP

REF: CARTA DE RENÚNCIA

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, **MARIANA BALEIRON SITTA**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 30403119, expedida pela SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 339.346.288-18, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, pelo presente ato, comunico a V. Sas. a minha decisão de **RENUNCIAR**, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora sem designação específica da **Quali Operações de Saneamento S.A.**, sociedade por ações inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 42.862.183/0001-02, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35300612434 (“Companhia”), para o qual fui eleita e, conseqüentemente, renunciar todos os poderes inerentes ao cargo que me foi confiado em relação à Companhia.

Adicionalmente, e por meio desta carta, outorgo a mais ampla, plena, rasa, geral, expressa, irretratável e irrevogável quitação à Companhia com relação a qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com a Companhia (ou com qualquer sociedade da qual ela seja sucessora), seja a que título for, incluindo qualquer montante ou direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, à posição até então ocupada por mim na Diretoria da Companhia.

Atenciosamente,

MARIANA BALEIRON SITTA

Página 4 de 6



ANEXO II
TERMO DE POSSE
DIRETORIA DA QUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF: 42.862.183/0001-02

NIRE: 35300612434

Pelo presente instrumento, o Sr. **SÉRGIO GARRIDO DE BARROS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.776.200-70, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 857.253.405-97, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alfaia 135, apto. 32 Torre 1, Alto da Lapa, CEP 05.468-060, toma posse no cargo de **Diretor sem designação específica da Quali Operações de Saneamento S.A.**, sociedade por ações inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 42.862.183/0001-02, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35300612434 (“Companhia”), pelo prazo de 2 (dois) anos contados a partir desta data.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das S.A., o Diretor ora empossado indica o endereço acima mencionado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

São Paulo/SP, 09 de fevereiro de 2024

SÉRGIO GARRIDO DE BARROS



AGEnaQuali 09 02 2024 - alteração diretoria pdf
Código do documento 38b0c630-a7de-456a-8a17-c1aa1959f77f



Assinaturas

DENIS LACERDA DE QUEIROZ:66845742553

Certificado Digital

denis.lacerda@nortesaneamento.com.br

Assinou

Sergio Garrido de Barros

sergio.barros@nortesaneamento.com.br

Assinou

MARIANA BALEIRON SITTA:33934628818

Certificado Digital

marianasitta@gmail.com

Assinou

LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS REIS:15449706766

Certificado Digital

luizfernando@waterfy.com.br

Assinou

NEY LOPES MOREIRA CASTRO:07184922859

Certificado Digital

ncastro@servyparticipacoes.com

Assinou

SANDRA MOLINERO:21313729817

Certificado Digital

smoliner@servyparticipacoes.com

Assinou

Eventos do documento

15 Feb 2024, 12:30:49

Documento 38b0c630-a7de-456a-8a17-c1aa1959f77f **criado** por YGOR DOMINGUES FLORENÇA (2c5a4762-9601-41c2-8a8d-ab134db86026). Email:ygor.florenca@aquali.net. - DATE_ATOM: 2024-02-15T12:30:49-03:00

15 Feb 2024, 12:34:08

Assinaturas **iniciadas** por YGOR DOMINGUES FLORENÇA (2c5a4762-9601-41c2-8a8d-ab134db86026). Email:ygor.florenca@aquali.net. - DATE_ATOM: 2024-02-15T12:34:08-03:00

15 Feb 2024, 16:11:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DENIS LACERDA DE QUEIROZ:66845742553 **Assinou**
Email: denis.lacerda@nortesaneamento.com.br. IP: 177.26.253.114 (ip-177-26-253-114.user.vivozap.com.br) porta:



43144). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=DENIS LACERDA DE QUEIROZ:66845742553. - DATE_ATOM: 2024-02-15T16:11:34-03:00

16 Feb 2024, 10:45:07

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - NEY LOPES MOREIRA CASTRO:07184922859 Assinou
Email: ncastro@servyparticipacoes.com. IP: 200.182.73.226 (200.182.73.226 porta: 33784). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=NEY LOPES MOREIRA CASTRO:07184922859. - DATE_ATOM: 2024-02-16T10:45:07-03:00

19 Feb 2024, 17:50:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS REIS:15449706766 Assinou Email: luizfernando@waterfy.com.br. IP: 99.157.199.232 (99-157-199-232.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net porta: 36744). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS REIS:15449706766. - DATE_ATOM: 2024-02-19T17:50:20-03:00

20 Feb 2024, 09:05:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIANA BALEIRON SITTA:33934628818 Assinou Email: marianasitta@gmail.com. IP: 191.34.66.252 (191.34.66.252.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 35552). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=MARIANA BALEIRON SITTA:33934628818. - DATE_ATOM: 2024-02-20T09:05:54-03:00

21 Feb 2024, 16:31:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SANDRA MOLINERO:21313729817 Assinou Email: smolinero@servyparticipacoes.com. IP: 189.62.148.25 (bd3e9419.virtua.com.br porta: 12364). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=SANDRA MOLINERO:21313729817. - DATE_ATOM: 2024-02-21T16:31:39-03:00

21 Feb 2024, 19:16:08

SERGIO GARRIDO DE BARROS Assinou - Email: sergio.barros@nortesaneamento.com.br - IP: 189.96.225.221 (jp-189-96-225-221.user.vivozap.com.br porta: 14962) - Geolocalização: -23.54618483187225 -46.702653921974004 - Documento de identificação informado: 857.253.405-97 - DATE_ATOM: 2024-02-21T19:16:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 045eeef6f23087baeccb5b33419a5479d22089a184cde34b8b065b62a5348eb6

(SHA812): 96d684759d96d25c20284ccf25dd40d3bc981799a60be69c2e819e06d7783e7a31caa9e53d416734fb659d22a6ed4d7da83ae211922874cb01dbe054e46e0ce7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**