



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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Aos 19 dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.** na Alameda Rio Negro, nº 1.030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Alphaville, Escritório 206 – Condomínio Stadium, CEP 06.454-000, Cidade de Barueri, 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 pela Sra. Mariana Baleiron Sitta.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aceitação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) a nomeação de nova Diretora da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

(i) A renúncia apresentada pelo Sr. **MARCUS BENTES PIRES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 09972065-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 034.365.587-02, com endereço na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Maria Grandin dos Santos (Parque dos Príncipes), nº 89, bairro Adalgisa, CEP 06.030-410 do cargo de Diretor sem designação específica, conforme Carta de Renúncia que integra a presente como Anexo I; e

(ii) A nomeação da Sra. **MARIANA BALEIRON SITTA**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 30403119, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 339.346.288-18, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 3º andar, Jardim Paulistano,

11 05 23

CEP 01.451-000, para o cargo de Diretora sem designação específica, com início do mandato na presente data, pelo restante do período do mandato de até 1 (um) ano dos Diretores eleitos em 15 de dezembro de 2022. A Diretora ora eleita toma posse de seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse, na forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, que integra a presente ata como Anexo II, devendo permanecer no exercício de seu cargo até a investidura de seu sucessor.

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, 19 de abril de 2023.

Mesa:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente da Mesa

Mariana Baleiron Sitta
Secretário da Mesa

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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CLP 451.000, para ser pago do Distrito em 12 parcelas mensais de R\$ 37.583,33, a partir de maio de 2023, com prazo de carência de 1 (um) mês após a assinatura do presente ato, pelo restante do período do mandato de 2023 (dois meses). O presente ato é de caráter administrativo e não constitui ato de natureza jurídica, não havendo a necessidade de publicação em Diário Oficial. Este ato não gera ônus orçamentário e financeiro para o Estado de São Paulo.

5. ENCERRAMENTO: Não sendo havendo a ser tomada a providência de natureza jurídica, sendo a presente medida de natureza administrativa, foi encaminhada para o setor de Arquivo e Registro, para ser arquivada em seu devido lugar, e para a Secretaria de Administração, para ser encaminhada ao setor de Arquivo e Registro, para ser arquivada em seu devido lugar.

Haverá 10 dias úteis de prazo para o interessado apresentar recurso.

Márcia Balduino Silva
Secretária de Administração

Daniel Lacerda de Queiroz
Presidente da Mesa

WATEREY EUROPE SGPS, LDA

Luiz Fernando Mota de Sousa Santos Reis
Presidente

SERVY PARTICIPAÇÕES EM SANTAMENTO LTDA

Nei Lopes Mota Castro
Presidente



SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEG O NÚMERO
176.540/23-4

GISENA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

ANEXO I
CARTA DE RENÚNCIA DE DIRETOR

São Paulo/SP, 19 de abril de 2023

À

aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

Alameda Rio Negro, nº 1.030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Alphaville,
Escritório 206 – Condomínio Stadium
CEP 06.454-000
Barueri/SP

REF: CARTA DE RENÚNCIA

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, **MARCUS BENTES PIRES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 09972065-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.365.587-02, com endereço na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Maria Grandin dos Santos (Parque dos Príncipes), nº 89, bairro Adalgisa, CEP 06.030-410, pelo presente ato, comunico a V. Sas. a minha decisão de **RENUNCIAR**, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de membro de diretor sem designação específica da **aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.862.183/0001-02, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 1.030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Alphaville, Escritório 206 – Condomínio Stadium, CEP 06.454-000, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35300612434 (“**Companhia**”), para o qual fui eleito, e, conseqüentemente, renunciar a 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, irretroatável 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,

MARCUS BENTES PIRES DOS SANTOS

ANEXO II

TERMO DE POSSE DIRETORIA DA aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF: 42.862.183/0001-02

NIRE: 35300612434

Pelo presente instrumento, a Sra. **MARIANA BALEIRON SITTA**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 30403119, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 339.346.288-18, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, toma posse no cargo de **Diretora sem Designação Específica** da **aQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.862.183/0001-02, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 1.030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Alphaville, Escritório 206 – Condomínio Stadium, CEP 06.454-000, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35300612434 (“**Companhia**”), pelo restante do período do mandato de até 01 (um) ano dos Diretores eleitos em 15 de dezembro de 2022, conforme Instrumento Particular de 1ª Alteração de Contrato Social da aQuali Operações de Saneamento Ltda. e de Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade registrado na JUCESP em 29 de março de 2023 sob o nº 123.744/23-5.

A diretora ora empossada declara, sob as penas da lei, que não está impedida 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., a diretora ora empossada indica o endereço acima mencionado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

São Paulo/SP, 19 de abril de 2023.

MARIANA BALEIRON SITTA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/AE69-ED84-A006-B325> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AE69-ED84-A006-B325



Hash do Documento

327F82A9088AAC2A66B0F1D848A80BCE6EC0C47D92D8D4BC02534BA7C6CBCE58

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- Sandra Molinero (Signatário) - 213.137.298-17 em 28/04/2023
10:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis - 154.497.067-66
em 27/04/2023 18:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcus Bentes Pires dos Santos (Signatário) - 034.365.587-02
em 27/04/2023 17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mariana Baleiron Sitta (Signatário) - 339.346.288-18 em
27/04/2023 17:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Denis Lacerda de Queiroz (Signatário) - 668.457.425-53 em
27/04/2023 16:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ney Lopes Moreira Castro (Signatário) - 071.849.228-59 em
27/04/2023 16:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

