

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF: 42.862.183/0001-02

NIRE: 35.300.612.434

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, ÀS 09:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital, mediante vídeo conferência organizada pela Aquali Operações de Saneamento S.A. (“Companhia”), aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas, portanto, considera-se realizada na sede social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, Conj. 31, Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.451-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.

PUBLICAÇÕES: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, anexas a presente ata como anexo I (“Demonstrações Financeiras”), nos termos do artigo 294 da Lei das S.A. e publicados, de forma digital na Central de Balanços. **MESA:** Denis Lacerda de Queiroz, Presidente; e Sérgio Garrido de Barros, Secretário. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre - **(I)** a autorização da lavratura da presente ata na forma de sumário; **(II)** as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(III)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e **(IV)** a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício 2024. **DELIBERAÇÕES:** instalada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, após examinarem e discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, resolvem, aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, **(I)** a lavratura da presente ata de na forma de sumario dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das S.A.; **(II)** as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(III)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, do qual se apurou lucro no valor de R\$ 162.163,98 (cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), o qual foi destinado na sua totalidade à conta de retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.; e **(IV)** o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o exercício 2024, em observância ao disposto no artigo 152 das Lei das S.A.; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo

JUCESP
10 03 24

necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2024.

MESA:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente

Sérgio Garrido de Barros
Secretário

ACIONISTAS:

WATERFY EUROPE, SGPS, LDA.
representada por Luiz Fernando Moreira de Souza Santos Reis

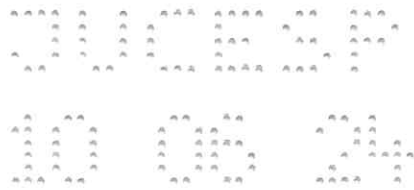
SERVY PARTICIPAÇÕES EM SANEAMENTO LTDA.
representada por Sandra Molinero e Ney Lopes Moreira Castro



UNICAMP
10 05 24

Anexo I

Demonstrações Financeiras



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023.

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos resultados abrangentes

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

10034
10034

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2023.



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Caixa e equivalentes de caixa	351.860	21.156	Fornecedores a Pagar	2.893.806	99.743
Aplicações Financeiras Liquidez			Obrigações Tributárias	540.273	586.160
Contas a Receber	568.998	2.983.062	Adiantamentos de Clientes	142.903	325.831
Tributos a Recuperar	3.957	90.237	Dividendos a pagar	0	2.450.736
Despesas antecipadas	34.380	341.286	Impostos diferidos	150.454	
Outros Ativos	30.677	38.729			
Total do Circulante	989.872	3.474.470	Total do Circulante	3.727.435	3.462.470
Aplicação Financeira	2.125				
Partes Relacionadas - Norte Saneamento	2.860.327				
Depósito Caução - aluguel	28.620		Capital Social	10.000	10.000
Imobilizado	20.655		Reserva legal	2.000	2.000
Total do não Circulante	2.911.727	-	Reserva de lucros	162.164	-
Total do Ativo	3.901.599	3.474.470	Total do Patrimônio Líquido	174.164	12.000
			Total do Passivo	3.901.599	3.474.470

MARCUS BENTES PIRES Assinado de forma digital por
DOS MARCUS BENTES PIRES DOS
SANTOS:03436558702 Dados: 2024.04.26 10:57:13 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-0933326/O-1



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.337.016	3.526.218
Impostos incidentes s/ serviços	(213.332)	(199.231)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.123.684	3.326.986
LUCRO BRUTO	3.123.684	3.326.986
Gerais e Administrativas	(2.633.558)	(476.193)
Resultado Financeiro Líquido	11.105	(1.403)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	501.231	2.849.390
Imposto de Renda e Contribuição Social	(339.067)	(377.652)
LUCRO DO EXERCÍCIO	162.164	2.471.738

MARCUS BENTES
PIRES DOS
SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por
MARCUS BENTES PIRES DOS
SANTOS:03436558702
Dados: 2024.04.26 11:07:54 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1

1100524



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	162.164	2.471.738
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	162.164	2.471.738
Total do resultado abrangente atribuído aos:		
Acionistas	162.164	2.471.738
	162.164	2.471.738

MARCUS BENTES PIRES Assinado de forma digital por MARCUS
DOS SANTOS:03436558702 BENTES PIRES DOS
SANTOS:03436558702
Dados: 2024.04.26 11:08:28 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos

Contador

CRC RJ-093326/O-1



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	10.000	-	-	- 19.002	9.002
Lucro do Exercício	-	-	-	2.471.738	2.471.738
Distribuição de dividendos	-	-	-	(2.450.736)	(2.450.736)
Reserva Legal	-	2.000	-	(2.000)	-
Saldos em 31/12/2022	10.000	2.000	-	0	12.000
Lucro do Exercício	-	-	-	162.164	162.164
Reserva de Lucros	-	-	162.164	(162.164)	-
Saldos em 31/12/2023	10.000	2.000	162.164	0	174.164

Assinado de forma digital por MARCUS BENTES PIRES DOS SANTOS:03436558702
SANTOS:03436558702
Dados: 2024.04.26 11:09:18 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1



AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(VALORES EM R\$)

Fluxo de caixa proveniente das operações:	2023	2022
Lucro do exercício	162.164	2.471.738
Ajustes		
Depreciações e amortizações	2.816	-
	164.980	2.471.738
Duplicatas a Receber	2.414.064	(2.983.062)
Tributos a Recuperar	86.280	(90.237)
Despesas antecipadas	306.906	(341.286)
Outros Créditos a Receber	(22.692)	(38.728)
Partes Relacionadas	(66.265)	
Imobilizado	(23.471)	
Fornecedores a Pagar	-	89.928
Obrigações Tributárias	(45.887)	586.160
Adiantamento de Clientes	(182.928)	325.831
Impostos diferidos	150.454	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.781.440	20.344
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Marcas e Patentes	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos	(2.450.736)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(2.450.736)	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	330.705	20.344
Variação no Caixa		
Saldo inicial de caixa e equivalente de caixa	21.156	812
Saldo final de caixa e equivalente de caixa	351.860	21.156
Variação no Caixa	330.705	20.344

MARCUS BENTES PIRES
DOS SANTOS:03436558702

Assinado de forma digital por MARCUS
BENTES PIRES DOS SANTOS:03436558702
Dados: 2024.04.26 11:10:11 -03'00'

Marcus Bentes Pires dos Santos
Contador
CRC RJ-093326/O-1



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
42.862.183/0001-02	AQUALI OPERACOES DE SANEAMENTO S.A.	26/04/2024 11:56:04	1E6B47DEC03EFB928833EF3EFC6326E87C18686F

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

Título

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO SA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Descrição

AQUALI OPERAÇÕES DE SANEAMENTO SA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AQUALI OPERACOES DE SANEAMENTO S A:42862183000102	42.862.183/0001-02	26/04/2024 11:56:04	Participante	Certificado Digital