



GRAVATAL SANEAMENTO SPE S.A.
CNPJ/MF: 29.532.193/0001-03
NIRE: 42300046370

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, ÀS 15:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital, mediante vídeo conferência organizada pela Gravatal Saneamento SPE S.A. (“Companhia”), aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15:00 horas, portanto, considera-se realizada na sede social da Companhia localizada na Rua Engenheiro Annes Gualberto, nº 85, Centro, na Cidade de Gravatal, Estado de Santa Catarina, CEP 88.735-000. **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 no site da Companhia <https://www.sulconcessoes.com.br/services-3> e na Central de Balanços no dia 30/04/2024, sob o Hash 7BFF709AEA5E2080A2F6C407524227FF8D6212E2. **MESA:** Denis Lacerda de Queiroz, Presidente; e Sandro Mario Stroiek, 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\$ 851.109,45 (oitocentos e cinquenta e um mil, cento e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo (i) 19.038,35 (dezenove mil, trinta e oito reais e trinta e cinco centavos; e (ii) 832.071,10 (oitocentos e trinta e dois mil, setenta e um reais e dez centavos), para compensação da conta de prejuízo acumulado, remanescendo um saldo nessa conta no montante de R\$ 791.459,66 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos); e **(IV)** o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, no valor de R\$ 143.750,00 (cento e quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais, para o exercício 2024,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2024 Data dos Efeitos 28/05/2024

Arquivamento 20244383391 Protocolo 244383391 de 06/05/2024 NIRE 42300046370

Nome da empresa GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 256390687301705

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2024



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

Gravatal/SC, 30 de abril de 2024.

MESA:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente

Sandro Mario Stroiiek
Secretário

ACIONISTAS:

SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
representada por Denis Lacerda de Queiroz e Sérgio Garrido de Barros





244383391

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A
PROTOCOLO	244383391 - 06/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300046370
CNPJ 29.532.193/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20244383391

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46602593072 - SANDRO MARIO STROIEK - Assinado em 24/05/2024 às 13:24:28
Cpf: 66845742553 - DENIS LACERDA DE QUEIROZ - Assinado em 28/05/2024 às 17:40:40
Cpf: 85725340597 - SERGIO GARRIDO DE BARROS - Assinado em 28/05/2024 às 15:36:46



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2024 Data dos Efeitos 28/05/2024

Arquivamento 20244383391 Protocolo 244383391 de 06/05/2024 NIRE 42300046370

Nome da empresa GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 256390687301705

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2024