



GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S.A.

CNPJ/MF: 36.842.483/0001-19

NIRE: 42300050903

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, ÀS 14:30HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital, mediante vídeo conferência organizada pela Guabiruba Saneamento SPE S.A. (“Companhia”), aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14:30 horas, portanto, considera-se realizada na sede social da Companhia localizada na Rua José Dirsnabel, nº 405, Centro, na Cidade de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, CEP 88.360-000 **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 do acionista 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 sob o Hash EA6036988C2DB3B3BFBC6FB32B1CDB4089D0D17C. **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\$ 664.919,43 (seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), sendo (a) R\$ 16.185,46 (dezesesseis mil, cento e oitenta e cinco



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244383014 Protocolo 244383014 de 06/05/2024 NIRE 42300050903

Nome da empresa GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S/A

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

Chancela 313490848650007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024



reais e quarenta e seis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, destinado à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; e (b) R\$ 648.733,97 (seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), retidos e destinados para a conta de reserva 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\$ 143.750,00 (cento e quarenta e três mil setecentos e cinquenta 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 necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes.

Guabiruba/SC, 30 de abril de 2024.

MESA:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente

Sandro Mario Stroiek
Secretário

ACIONISTAS:

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

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244383014 Protocolo 244383014 de 06/05/2024 NIRE 42300050903

Nome da empresa GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S/A

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

Chancela 313490848650007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024

Anexo I
Demonstrações Financeiras



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/05/2024

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244383014 Protocolo 244383014 de 06/05/2024 NIRE 42300050903

Nome da empresa GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S/A

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

Chancela 313490848650007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



244383014

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S/A
PROTOCOLO	244383014 - 06/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300050903
CNPJ 36.842.483/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024
SOB N: 20244383014

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46602593072 - SANDRO MARIO STROIEK - Assinado em 10/05/2024 às 13:23:28
Cpf: 66845742553 - DENIS LACERDA DE QUEIROZ - Assinado em 10/05/2024 às 15:56:24
Cpf: 85725340597 - SERGIO GARRIDO DE BARROS - Assinado em 10/05/2024 às 11:29:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244383014 Protocolo 244383014 de 06/05/2024 NIRE 42300050903

Nome da empresa GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S/A

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

Chancela 313490848650007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024