



CNPJ nº 13.419.211/0001-05

NIRE 35300453832

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** 30 de agosto de 2024, às 14:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 102/103, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001.
- 2. AVISO AOS ACIONISTAS E CONVOCAÇÃO:** Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76.
- 3. PRESENÇA:** presentes todos os acionistas da Companhia. **MESA:** Presidente: Bruno Costa Carvalho de Sena. Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se para deliberar sobre:
 - a renúncia apresentada pelo Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena ao cargo de Diretor Presidente e pela Sra. Alcília Maria Gross Figueiró ao cargo de Diretora Administrativo Financeiro; e
 - a eleição do Sr. Miguel Luiz Morad Noronha para o cargo de Diretor- Presidente.
 - reeleição do Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves para o cargo de Diretor de Investimentos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Relacionado às ordens do dia acima, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia:



UNESP

5.1. Conhecer e aceitar a renúncia dos Srs. (i) **Bruno Costa Carvalho de Sena**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-6.091.773 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 011.836.976-86, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, 101, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.530-001; e (ii) **Alícia Maria Gross Figueiró**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº MG-2.093.810 – PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 556.869.236-04, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, 101, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.530-001; agradecendo-os pelos serviços prestados.

5.2. Aprovar a eleição, como membro da Diretoria da Companhia, sem remuneração, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seu cargo até a posse do seu sucessor, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Miguel Luiz Morad Noronha**, brasileiro, casado, geólogo, portador da carteira de identidade n. 7.536.364 – SSP-SP, inscrito no CPF sob o n. 066.029.008-11, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, 101, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.530-001 **em seu cargo de Diretor-Presidente da Companhia.**

5.3. Aprovar a reeleição, como membro da Diretoria da Companhia, sem remuneração, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse dos seus sucessores, do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Pedro Miguel Cardoso Alves**, português, casado, no regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade n.º V-387.099-A – POLICIA FEDERAL, inscrito no CPF sob o n.º 227.710.148-66 residente e domiciliado na Avenida Padre Antônio José dos Santos, 78, apto 164, Cidade Monções no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04.563-000, **em seu cargo de Diretor de Investimentos da Companhia.**

5.4. Os Diretores, ora eleitos, tomam posse neste ato e, para os efeitos do disposto no art. 35, II da Lei n.º 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do Decreto nº 1.800 de 30/01/96, e no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, declaram que (i) que não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do art. 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia; e



JUCESP

5.5. aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário.

6. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

Mesa:

Bruno Costa Carvalho de Sena
Presidente

Pedro Miguel Cardoso Alves
Secretário

Miguel Luiz Morad Noronha
Diretor eleito

Pedro Miguel Cardoso Alves
Diretor eleito

Acionista:

BMPI INFRA S.A.

Acionista representada por seu Diretor Presidente
Bruno Costa Carvalho de Sena



Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Costa Carvalho De Sena, Pedro Miguel Cardoso Alves e Miguel Luiz Morad Noronha. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1CF5-C68C-ECF4-17A7.

DUESP
ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024

**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO ELEITO EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024**

No dia 30 de agosto de 2024, às 14 horas, reuniu-se a totalidade dos Acionistas da **SANO SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.**, na sede da Companhia, a fim de dar posse ao Diretor Presidente por eles eleitos.

Destarte, neste ato, o Sr. **Miguel Luiz Morad Noronha**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 7.536.364 – SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.029.008-11, com endereço comercial na Rua Renato Paes de Barros, nº 750, conjunto 101, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001, toma posse efetivamente no cargo de **Diretor Presidente**, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo, para cumprir o mandato de 02 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Sr. **Miguel Luiz Morad Noronha** aceita o cargo acima citado e declara, sob as penas da lei, neste ato, que (a) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (b) possui reputação ilibada; e (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem interesse conflitante com o da Companhia. Declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

Membro da Diretoria Empossado:

Miguel Luiz Morad Noronha



ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024

TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO ELEITO EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024

No dia 30 de agosto de 2024, às 14 horas, reuniu-se a totalidade dos Acionistas da **SANO SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.**, na sede da Companhia, a fim de dar posse ao Diretor Presidente por eles eleitos.

Destarte, neste ato, o Sr. **Pedro Miguel Cardoso Alves**, português, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº RNE V-387.099-A, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.710.148-66, residente e domiciliado na Av. Padre Antônio José dos Santos, nº 78, Apto. 164, bairro Cidade Monções, São Paulo – SP, CEP 04563-000, toma posse efetivamente no cargo de Diretor de Investimentos da Companhia, para cumprir o mandato de 02 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Sr. **Pedro Miguel Cardoso Alves** aceita o cargo acima citado e declara, sob as penas da lei, neste ato, que (a) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (b) possui reputação ilibada; e (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem interesse conflitante com o da Companhia. Declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2024.

Membro da Diretoria Empossado:

Pedro Miguel Cardoso Alves



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1CF5-C68C-ECF4-17A7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1CF5-C68C-ECF4-17A7



Hash do Documento

3441C8A1EF6F5477727CCE9ABC23E5314819A88EB0CAF80F9CB38895491B72B3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2024 é(são) :

- Bruno Costa Carvalho de Sena (Signatário) - 011.836.976-86 em
02/09/2024 10:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Pedro Miguel Cardoso Alves (Signatário) - 227.710.148-66 em
30/08/2024 12:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Miguel Luiz Morad Noronha (Signatário) - 066.029.008-11 em
30/08/2024 11:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

