

JUCESP
09 01

JUCESP PROTOCOLO
0.034.466/25-3



LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 27.317.738/0001-33
NIRE 35.300.502.035

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DEZEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 de dezembro de 2024, às 11 horas, na sede da LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), localizada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 22º andar, conjunto 225, sala 01, Itaim Bibi, CEP 04.533-014.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude de estarem todos os acionistas presentes, conforme se verificou.

MESA: Presidindo a mesa o Sr. Ricardo Pelucio, que convidou a mim, Sr. Antônio Correia da Silva Filho, para secretariar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a lavratura da presente ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da lei das Sociedades por Ações; (ii) a celebração, pela Companhia, na qualidade de fiadora na proporção de sua participação no capital social, do Empréstimo Ponte a ser obtido pela **LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA**, CNPJ 07.032.886/0001-02 ("LOGA") junto ao Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI"), CNPJ nº 06.271.464.0073-93, que será instrumentalizado por Notas Comerciais ("NC"), emitidas em série única, no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com vencimento até janeiro de 2026, remuneradas pela taxa CDI + 1,40% ao ano (exp. 252) e acrescido de uma comissão *flat fee* de 0,90% sobre o volume total da operação. Os recursos oriundos da NC serão destinados, exclusivamente, para o financiamento do plano de investimentos da LOGA.

INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia em 1ª convocação, em razão de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou, submetidas à discussão e em seguida à votação os acionistas por unanimidade e sem quaisquer restrições, resolveram aprovar as seguintes matérias:

1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
2. Conforme reunião prévia realizada para fins de exercício do direito de veto disciplinado nos itens 3.3(xv), 3.4(v) e 3.5 do Acordo de Acionistas da Companhia, resolvem os acionistas aprovar que a Companhia, na qualidade de fiadora da LOGA na proporção de sua participação no capital social, siga e celebre o Empréstimo Ponte através das NC emitidas em série única, no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com vencimento até janeiro de 2026, remuneradas pela taxa CDI + 1,40% ao ano (exp. 252) e acrescido de uma comissão *flat fee* de 0,90% sobre o volume total da operação, cujos recursos serão destinados, exclusivamente, para o financiamento do plano de investimentos da LOGA.
3. Os acionistas autorizam à Diretoria a realizar todos os atos eventualmente necessários para aperfeiçoar a deliberação acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada para lavratura da presente Ata em livro próprio.

JUCESP
09 01 25

ASSINATURAS: Conforme autorização legal, a presente ata é assinada eletronicamente, pelas pessoas a seguir descritas. Presidente da Mesa: Ricardo Pelúcio; Secretário da Mesa: Antônio Correia da Silva Filho; Acionistas Presentes: WILSON QUINTELLA FILHO; GALÁPAGOS AMBIENTAL E PARTICIPAÇÕES S.A. (p. Wilson Quintella Filho); e GISELE MARA DE MORAES (p. Daniel Soares Zanelatto).

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

Mesa:

<p>ricardo.pelucio@attendambiental.com.br</p> <p>Assinado</p>  <p>D4Sign</p> <p>Ricardo Pelúcio Presidente da Mesa</p>	<p>antonio@latesp.com.br</p> <p>Assinado</p>  <p>D4Sign</p> <p>Antônio Correia da Silva Filho Secretário da Mesa</p>
--	---

Página de assinaturas da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 20 de dezembro de 2024.



AGE LATTE fiança LOGA JUCESP

Código do documento 58cff22-7a74-4b07-a1be-a6de97b763de



Assinaturas



RICARDO PELUCIO
ricardo.pelucio@attendambiental.com.br
Assinou

Ricardo Pelucio



Antonio Correia da Silva Filho
antonio@lattes.com.br
Assinou

Antonio Correia da Silva Filho

Eventos do documento

20 Dec 2024, 09:48:21

Documento 58cff22-7a74-4b07-a1be-a6de97b763de **criado** por JENIFFER LAUSTON DE SOUZA (f61c0935-8d97-4a0d-9304-66099e93e958). Email: administrativo@lattes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-20T09:48:21-03:00

20 Dec 2024, 09:49:47

Assinaturas **iniciadas** por JENIFFER LAUSTON DE SOUZA (f61c0935-8d97-4a0d-9304-66099e93e958). Email: administrativo@lattes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-20T09:49:47-03:00

20 Dec 2024, 09:50:37

RICARDO PELUCIO Assinou (248f013d-733c-4199-8367-825df899b10c) - Email: ricardo.pelucio@attendambiental.com.br - IP: 189.96.239.20 (ip-189-96-239-20.user.vivozap.com.br porta: 26122) - Documento de identificação informado: 596.468.297-91 - DATE_ATOM: 2024-12-20T09:50:37-03:00

20 Dec 2024, 10:11:03

ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO Assinou (64e8fcf5-daa6-47fd-b289-d1bf58c66bab) - Email: antonio@lattes.com.br - IP: 187.0.175.154 (187.0.175.154 porta: 20296) - Documento de identificação informado: 218.329.668-28 - DATE_ATOM: 2024-12-20T10:11:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4b1543fca7d9bffb78733e7287594b29c00263ef3ac94367d2905ad1b30d524f
(SHA512): 58e3c6ef91321189f06abdbf4ee2ed6bc067140862c1d7748b7154226168b36dd3ede3b507e72a3d819781cd5d84a1df3754ae95dacff63aeec9c2e28abb435

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de December de 2024,
10:24:30



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

JUCESP
09 01 25

LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 27.317.738/0001-33
NIRE 35.300.502.035

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DEZEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 de dezembro de 2024, às 11 horas, na sede da LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), localizada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 22º andar, conjunto 225, sala 01, Itaim Bibi, CEP 04.533-014.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude de estarem todos os acionistas presentes, conforme se verificou.

MESA: Presidindo a mesa o Sr. Ricardo Pelucio, que convidou a mim, Sr. Antônio Correia da Silva Filho, para secretariar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a lavratura da presente ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da lei das Sociedades por Ações; (ii) a celebração, pela Companhia, na qualidade de fiadora na proporção de sua participação no capital social, do Empréstimo Ponte a ser obtido pela **LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA**, CNPJ 07.032.886/0001-02 ("LOGA") junto ao Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI"), CNPJ nº 06.271.464.0073-93, que será instrumentalizado por Notas Comerciais ("NC"), emitidas em série única, no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com vencimento até janeiro de 2026, remuneradas pela taxa CDI + 1,40% ao ano (exp. 252) e acrescido de uma comissão *flat fee* de 0,90% sobre o volume total da operação. Os recursos oriundos da NC serão destinados, exclusivamente, para o financiamento do plano de investimentos da LOGA.

INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia em 1ª convocação, em razão de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou, submetidas à discussão e em seguida à votação os acionistas por unanimidade e sem quaisquer restrições, resolveram aprovar as seguintes matérias:

1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
2. Conforme reunião prévia realizada para fins de exercício do direito de veto disciplinado nos itens 3.3(xv), 3.4(v) e 3.5 do Acordo de Acionistas da Companhia, resolvem os acionistas aprovar que a Companhia, na qualidade de fiadora da LOGA na proporção de sua participação no capital social, siga e celebre o Empréstimo Ponte através das NC emitidas em série única, no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com vencimento até janeiro de 2026, remuneradas pela taxa CDI + 1,40% ao ano (exp. 252) e acrescido de uma comissão *flat fee* de 0,90% sobre o volume total da operação, cujos recursos serão destinados, exclusivamente, para o financiamento do plano de investimentos da LOGA.
3. Os acionistas autorizam à Diretoria a realizar todos os atos eventualmente necessários para aperfeiçoar a deliberação acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada para lavratura da presente Ata em livro próprio.

JUCESP
09 01 25

ASSINATURAS: Conforme autorização legal, a presente ata é assinada eletronicamente, pelas pessoas a seguir descritas. Presidente da Mesa: Ricardo Pelúcio; Secretário da Mesa: Antônio Correia da Silva Filho; Acionistas Presentes: WILSON QUINTELLA FILHO; GALÁPAGOS AMBIENTAL E PARTICIPAÇÕES S.A. (p. Wilson Quintella Filho); e GISELE MARA DE MORAES (p. Daniel Soares Zanelatto).

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

Mesa:

<small>ricardo.pelucio@attendambiental.com.br</small> Assinado  Ricardo Pelúcio Presidente da Mesa	<small>antonio@latbsp.com.br</small> Assinado  Antônio Correia da Silva Filho Secretário da Mesa
---	--

Página de assinaturas da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da LATTE SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 20 de dezembro de 2024.



2

AGE LATTE fiança LOGA JUCESP

Código do documento 58cff22-7a74-4b07-a1be-a6de97b763de



Assinaturas



RICARDO PELUCIO
ricardo.pelucio@attendambiental.com.br
Assinou

Ricardo Pelucio



Antonio Correia da Silva Filho
antonio@lattes.com.br
Assinou

Antonio Correia da Silva Filho

Eventos do documento

20 Dec 2024, 09:48:21

Documento 58cff22-7a74-4b07-a1be-a6de97b763de **criado** por JENIFFER LAUSTON DE SOUZA (f61c0935-8d97-4a0d-9304-66099e93e958). Email: administrativo@lattes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-20T09:48:21-03:00

20 Dec 2024, 09:49:47

Assinaturas **iniciadas** por JENIFFER LAUSTON DE SOUZA (f61c0935-8d97-4a0d-9304-66099e93e958). Email: administrativo@lattes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-20T09:49:47-03:00

20 Dec 2024, 09:50:37

RICARDO PELUCIO **Assinou** (248f013d-733c-4199-8367-825df899b10c) - Email: ricardo.pelucio@attendambiental.com.br - IP: 189.96.239.20 (ip-189-96-239-20.user.vivozap.com.br porta: 26122) - Documento de identificação informado: 596.468.297-91 - DATE_ATOM: 2024-12-20T09:50:37-03:00

20 Dec 2024, 10:11:03

ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO **Assinou** (64e8fcf5-daa6-47fd-b289-d1bf58c66bab) - Email: antonio@lattes.com.br - IP: 187.0.175.154 (187.0.175.154 porta: 20296) - Documento de identificação informado: 218.329.668-28 - DATE_ATOM: 2024-12-20T10:11:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4b1543fca7d9bff878733e7287594b29c00263ef3ac94367d2905ad1b30d524f
(SHA512): 58e3c6ef91321189f06abdbf4ee2ed6bc067140862c1d7748b7154226168b36dd3ede3b507e72a3d819781cd5d84a1df3754ae95dacff63aeec9c2e28abb435

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de December de 2024,
10:24:30



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei
14.063/2020.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Nº DO PROTOCOLO

034330390-6



CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S) EXIGÊNCIA(S) no prazo de 30 DIAS contados da data da ciência do despacho ou da sua publicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3º Dec. 1.800/96)

39-Outras exigências a especificar e fundamentar:





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Nº DO PROTOCOLO

034330390-6



OUTRAS EXIGÊNCIAS A ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR

DATA

ASSESSOR