



SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 43.277.147/0001-36
NIRE 3530057560-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril de 2023, às 15:00 horas, através de videoconferência organizada pela **SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Denis Lacerda de Queiroz e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta.
- 4. ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“Demonstrações Financeiras”), publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED em 28 de abril de 2023 sob *Hash de Publicação* nº 2E96D72E214CB7935DF9EFD8240152027EACBDE6 (Relatório das Demonstrações Financeiras - RDF) e disponibilizados no sítio eletrônico da Companhia (<https://www.sulconcessoes.com.br/services-3>), nos termos da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, considerando o disposto no art. 294 da Lei das S.A.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Resolve o acionista da Companhia aprovar, sem quaisquer ressalvas, (i) as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras; e (ii) que, do lucro líquido apurado nas Demonstrações Financeiras, no valor total de **R\$ 14.040.549,10** (quatorze milhões e quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos), (a) seja aplicado na constituição da reserva legal o valor de **R\$ 702.027,46** (setecentos e dois mil, vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) determinar que o saldo do lucro líquido apurado nas Demonstrações Financeiras após a redução referente ao item (a) acima, qual seja, o valor de **R\$**

13.338.521,65 (treze milhões, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), seja destinado, em sua integralidade, à reserva de lucros da Companhia.

6. **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 por todos os presentes. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz – presidente; e Lucas Bittencourt Lacrete – secretário. Acionista: Norte Saneamento S.A., representado por seus diretores Lucas Bittencourt Lacrete e Denis Lacerda de Queiroz.

Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no respectivo livro.

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Mesa:

Denis Lacerda de Queiroz
Presidente da Mesa

Lucas Bittencourt Lacrete
Secretário da Mesa

Acionista:

NORTE SANEAMENTO S.A.

Denis Lacerda de Queiroz
Diretor

Lucas Bittencourt Lacrete
Diretor



2

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/FCD7-91E5-965C-F275> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FCD7-91E5-965C-F275



Hash do Documento

497B3026C077BF92C953423E4D461EF9000936176570CAF8F3AC954EDA95408C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/05/2023 é(ão) :

- Lucas Bittencourt Lacrete (Signatário) - 214.752.788-29 em
14/05/2023 19:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Denis Lacerda de Queiroz (Signatário) - 668.457.425-53 em
12/05/2023 12:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

